

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۴

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا ثبت شده به شماره ۲۹۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه نهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل شد و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای علی سلیمانی، رئیس مجمع؛
- ۲) آقای سید علی خسروشاهی، ناظر اول؛
- ۳) آقای شایان رفعت‌پی، ناظر دوم؛
- ۴) آقای حسین صفری، دبیر مجمع.

امضاء دبیر مجمع

تهران، خیابان ولیعصر، نوب ساعی دوم، پلاک ۶
ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع



صندوق مشترك صبا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد امیدنامه (هزینه حسابرس)؛
- (۲) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (هزینه حسابرس) صندوق به شرح جدول ذیل موافقت نمودند:

| | |
|--------------|---|
| هزینه حسابرس | مبلغ ثابت ۶۵۰ میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی |
|--------------|---|

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای حجت ستاری را به عنوان مسئول پیگیری و بدون حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

امضاء دبیر مجمع

تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶
ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع



صندوق مشترك صبا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ به شرح جدول ذیل می باشد.

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت گروه مالی صبا تامین | ۱۴۷۹۶۰ | ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ | علی سلیمانی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | |
| ۲ | شرکت سبدرگان اندیشه صبا | ۵۷۳۹۴۹ | ۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱ | سید علی خسروشاهی | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰ | |
| جمع | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | |

امضاء مدیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶
ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴