



تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۴

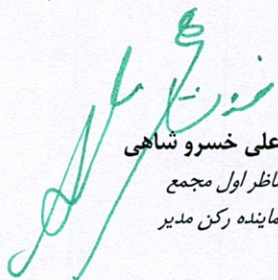
۱- تشکیل جلسه

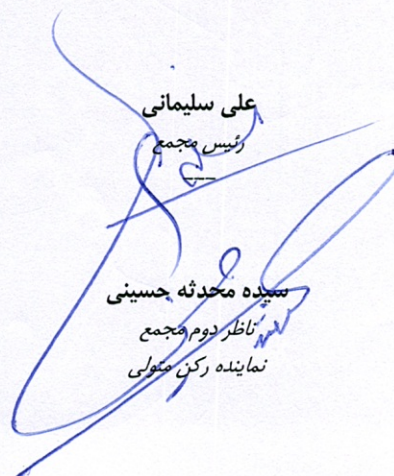
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا ثبت شده به شماره ۲۹۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، 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 سیدعلی خسروشاهی، ناظر اول؛
- ۳) خانم سیده محدثه حسینی، ناظر دوم؛
- ۴) آقای بهنام شجاعی، دبیر مجمع.


سید علی خسرو شاهی
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر


علی سلیمانی
رئیس مجمع
سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی

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



صندوق مشترك اندیشه صبا

۳- دستور جلسه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، پیرو نامه‌ی شماره ۱۴۰۲۱۲۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز در خصوص درخواست افزایش نرخ کارمزد متولی و نامه‌ی شماره ۱۴۰۳۰۱۲۰۴/ت مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ متولی صندوق، در مورد تأیید افزایش نرخ نرم‌افزار صندوق، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر بند ۳-۸ امیدنامه (هزینه‌های نرم‌افزار و متولی) صندوق به شرح جدول ذیل موافقت نمودند:

هزینه متولی			
سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.			
هزینه نرم افزار			
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها			
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:			
۱- ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان ثابت سالانه			
۲- ۹۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال			
۳- ۱۵.۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال			
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:			
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
هزینه‌های متغیر بصورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم‌افزار صندوق، ثبت و ذخیره‌گیری می‌شوند.			

سید علی خسرو شاهی
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر

علی سلیمانی
رئیس مجمع

سلیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی

بهنام شجاعی
ناظر سوم مجمع
ساخته‌کننده الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵

کد پستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲

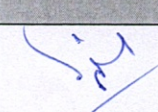
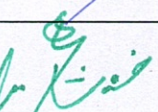


تاریخ:
شماره:
پیوست:

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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی سلیمانی	۱۰.۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	سیدعلی خسروشاهی	۹۰.۰۰۰	۹۰	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

سید علی خسروشاهی
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر

علی سلیمانی
رئیس مجمع

سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی

بهنام شجاعی
تهران خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶
ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
تلفن: ۰۲۱-۹۱۵۲۱۱۲۲
کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴