



شرکت کارگزاری صبا تا مین (سامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۶۴۹

شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

تاریخ: ۱۳۹۰/۲/۷

شماره: ۱۱۱۹۵/ص

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

ثبت شده نزد سازمان با شماره ۱۰۷۶۴

عملکرد سال مالی ۱۳۸۹

بسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا به دنبال دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق و نماینده صبا در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ در محل صندوق تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جناب آقای دکتر حسین دیده خانی به عنوان رئیس مجمع و نماینده مدیر، جناب آقای محمدباقر کریمی به عنوان مدیر سرمایه گذاری، جناب آقای تکبیری به عنوان نماینده متولی و حسابرس و خانم صباغیان به عنوان نماینده صبا در جلسه حضور یافتند. بدین ترتیب رئیس مجمع رسمیت جلسه را اعلام نمود. بنا به دستور جلسه ابتدا گزارش هیئت مدیره و حسابرس صندوق قرائت گردیده و سپس مصوبات مجمع به شرح ذیل اعلام گردید:

- ۱- صورت مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- افزایش هزینه های نرم افزار صندوق برای سال مالی جدید از مبلغ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- افزایش کارمزد حسابرس صندوق از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- حداقل واحدهای سرمایه گذاری از ۱۰ واحد به ۱ واحد طبق ماده ۲۲ بند ج اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت.

تاریخ: ۱۳۹۰، ۲، ۷
شماره: ص/۱/۱۹۵
پیوست:



شرکت کارگزاری صبا تامين (سامی خاص)
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۶۴۹
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۴۸۱

۵- پرداخت هزینه کارمزد ارکان طبق ماده ۵۲ اساسنامه برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ مورد تصویب قرار گرفت.

۶- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و اعلامیه های شرکت انتخاب گردید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر یک صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای محمدباقر کریمی را به عنوان مسئول پیگیری و اجرای مصوبات مجمع انتخاب کرد.

نماینده متولی و حسابرس

یداله تکبیری

مدیر سرمایه گذاری

محمدباقر کریمی
مسئول سرمایه گذاری مشترک سامی
ثبت ۱۰۷۶۴

رئیس مجمع و نماینده مدیر

حسین دیده خانی

شرکت کارگزاری
صبا تامين
سهامی خاص - شماره ثبت ۱۱۲۴۸۱