

تاریخ: ۲۰، ۱۲، ۹۰

شماره:

پیوست:



شرکت کارگزاری سبباتا مین (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۶۴۹

شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

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 ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان بخارست (احمد قصیر)، خیابان ۱۵ (شهید احمدیان)، روبروی سازمان حسابرسی، شماره ۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای احمد فلاح سهری رئیس مجمع

۲- آقای یداله تکبیری ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای محمد امین قهرمانی دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام/در اوراق بهادار با درآمد ثابت (نشان شده) با پیش بینی سود؛

تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛

تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

سایر موارد.

مقیمات مجمع:

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

تهران - خیابان بخارست (احمد قصیر) خیابان ۱۵ (شهید احمدیان) روبروی سازمان حسابرسی شماره ۱۴

تلفن: ۷-۲۲۸۵-۰۸۸۱-۴، ۸۸۵۵۰۶۶۲-۴، فکس: ۸۸۵۵۰۶۶۵



شرکت کارگزاری صباتامین (سهامی خاص)

کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۶۴۹

شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
- ۲-۴ با توجه به تصویب تغییر امیدنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام/اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.
- ۳-۴ ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری صباتامین
۲	ضامن نقد شونددگی	شرکت کارگزاری صباتامین
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی قواعد

۴-۴ ثبت صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا به شرح جدول زیر است:

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	م‌دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
	۹۰	۹۰۰	احمد فلاح‌سهی	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	۱۲۲۸۱	شرکت کارگزاری صباتامین
	۱۰	۱۰۰	فریدون کربلایی	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	۱۴۷۹۶۰	شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین
	٪۱۰۰	۱۰۰۰				جمع

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

تهران - خیابان بخارست (احمد قصیر) خیابان ۱۵ (شهید احمدیان) روبروی سازمان حسابرسی شماره ۱۴

تلفن: ۰۲۲۸۵-۷، فکس: ۸۸۵۵۰۶۶۵، ۸۸۵۵۰۶۶۲-۴، ۸۸۱۰۲۲۸۵

تاریخ: ۲۰، ۱۲، ۸۰

شماره:

پیوست:



شرکت کارگزاری صبا تا مین سهامی خاص

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۶۴۹

مجموعه حسابهای حقوقی به آقای محمد امین قهرمانی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت بن صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع شرکتها به ثبت برسد.

دکتر عادل ملصقره

عضو هیئت مدیره

امید حسینی

احمد حسینی

محمّد حسینی



مستأجر:

شرکت سرمایه گذاری رهنر (احمدیان) سهامی خاص



محمد حسینی

حالی:

محمد حسینی

محمد حسینی

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

تهران - خیابان بخارست (احمد قصیر) خیابان ۱۵ (شهید احمدیان) روبروی سازمان حسابرسی شماره ۱۴

تلفن: ۰۲۲۸۵۰۲۲۸۵-۴۰۸۸۱۰۶۶۲-۸۸۵۵۰۶۶۵ فکس: ۸۸۵۵۰۶۶۵