



شرکت کارگزاری صبا تا مین (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۶۴۹

شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

تاریخ: ۱۶ / ۲ / ۹۱

شماره: ۵۵۹۴

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

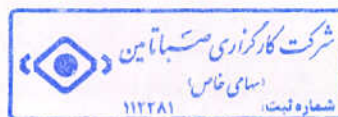
ثبت شده نزد سازمان با شماره ۱۰۷۶۴

عملکرد سال مالی ۱۳۹۰

بسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا به دنبال دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق و نماینده صبا در ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ در محل صندوق تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جناب آقای احمد فلاح سهی به عنوان رئیس مجمع و نماینده مدیر، جناب آقای محمدمامین قهرمانی به عنوان دبیر مجمع و مدیر سرمایه گذاری، جناب آقای تکبیری به عنوان نماینده متولی و سرکار خانم فاطمه جهانی مقدم به عنوان نماینده حسابرس و سرکار خانم سلیمه نعماویزاده به عنوان نماینده سرمایه گذار ممتاز در جلسه حضور یافتند. بدین ترتیب رئیس مجمع رسمیت جلسه را اعلام نمود. بنا به دستور جلسه ابتدا گزارش هیات مدیره و حسابرس قرائت گردید و سپس مصوبات مجمع به شرح ذیل اعلام گردید:

- ۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ و گزارش فعالیت مدیریت مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- عدم تغییر در هزینه نرم افزار صندوق برای سال مالی جدید مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- افزایش کارمزد حسابرس از ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.



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

تلفن: ۰۲۲۸۵-۷-۴۰۸۸۱۰۲۲۸۵-۴ فکس: ۸۸۵۵۰۶۶۵



شرکت کارگزاری صیباتا مین (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۶۴۹

شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

تاریخ: ۱۲/۰۷/۹۱

شماره: ۵۵۹۶

پیوست:

۴- پرداخت هزینه ارکان صندوق طبق ماده ۵۲ اساسنامه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ مورد تصویب قرار گرفت.

۵- در نظر گرفتن هزینه تاسیس به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت علی الحساب مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای محمدامین قهرمانی را به عنوان مسول پیگیری و اجرای مصوبات مجمع انتخاب کرد.

نماینده متولی

یداله تکبیری

دبیر مجمع و مدیر سرمایه گذاری

محمدامین قهرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
تحت ۱۰۶۴۹

رئیس و نماینده مدیر

احمد فلاح سهی

شرکت کارگزاری صیباتا مین (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

نماینده سرمایه گذار ممتاز

سلیمه نخماویزاده
شرکت سرمایه‌گذاری صبا
صبا تامین (سهامی خاص)

نماینده حسابرس

فاطمه جهانی مقدم

فاطمه جهانی مقدم