

موسسه
شماره ثبت ۲۹۷۶
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۴

پذیرش

۱۸۴۷۵۴
ش

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا ثبت شده به شماره ۲۹۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۱۱/۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|--|
| ۱- آقای محمود گودرزی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای افشار سرکانیان | نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز / ناظر |
| ۳- خانم بهناز طاهری | نماینده متولی/ناظر |
| ۴- خانم فاطمه جهانی مقدم | نماینده حسابرس |
| ۵- آقای محمدامین قهرمانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
✓ تصمیم گیری در خصوص تصویب گزارش فعالیت مدیریت صندوق و صورت های مالی دوره چهار ماه و چهارده روزه منتهی به ۹۱/۵/۸

- ✓ تصمیم گیری در خصوص افزایش کارمزد حسابرس صندوق؛
- ✓ تصمیم گیری در خصوص هزینه سالانه برگزاری مجامع؛
- ✓ سایر موارد



پذیرش



دبیر مجمع:

ناظرین:

کتابخانه مجمع:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۲۹۷۶۰
شماره ثبت شرکت ها: ۱۰۷۶۴

شرکت سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت: ۲۰۵۱۶

موسسه سرمایه گذاری مشترک صبا
(حسابداران رسمی)

شماره ثبت: ۲۰۵۱۶

۴-تصمیمات مجمع:

۱- گزارش فعالیت مدیریت و صورت‌های مالی دوره ۴ ماه و ۱۴ روزه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت و بر اساس تصمیمات مجمع تکلیف شد تا گزارش فعالیت مدیریت برای دوره مالی آینده غنی‌تر و با محتویات بیشتری ارائه شود به نحوی که علاوه بر سنجش عملکرد صندوق بر اساس شاخص‌های مختلف، استراژی‌های صندوق در زمینه سرمایه‌گذاری و آمار گزارشات تحلیلی تهیه شده نیز ارائه گردد؛

۲- افزایش کارمزد حسابرس از ۳۱۸۰۰،۰۰۰ ریال به ۳۷۸۰۰،۰۰۰ با احتساب ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده به تصویب مجمع رسید؛

۳- پرداخت هزینه ارکان صندوق طبق ماده ۵۲ اساسنامه برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ به تصویب مجمع صندوق رسید؛

۴- حداکثر هزینه برگزاری مجامع سالانه به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ با ارائه اسناد مثبت به تصویب مجمع رسید؛

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع به آقای محمدامین قهرمانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در صورت نیاز نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جدول دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری صباآمین	۱۳۳۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۳۷	محمود گودرزی	۹۰۰	۹۰	
۲	سرمایه‌گذاری صباآمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	افشار سرکتابیان	۱۰۰	۱۰	



دبیر مجمع: 

ناظرین: 

رئیس مجمع: 

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۲۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

شرکت کارگزاری صباآمین
شماره ثبت: ۱۳۳۸۱

موسسه حسابداری
(حسابداران رسمی)
تأسیس ۲۰۵۱۶

