

بسمعه 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 ۲۹۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس اوراق و بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ 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 در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|---------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای محمود گودرزی |
| نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز / ناظر | ۲- خانم سلیمه نعمای زاده |
| نماینده متولی / ناظر | ۳- خانم بهناز طاهری |
| نماینده حسابرس | ۴- آقای محمد علی بشارتی |
| دبیر مجمع | ۵- آقای محمد امین قهرمانی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه حسابرس، هزینه نرم افزار و هزینه های برگزاری مجمع صندوق سایر موارد



دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

Handwritten signatures and stamps of the board members and the company. The stamps include the logo of the Securities and Exchange Organization of Iran, the company logo, and a rectangular stamp with the text 'شرکت کارگزاری صبا' and 'اساسی ناموس'.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

شرکت سرمایه گذاری
صبا تامین (سهام عامه)



شرکت کارگزاری صبا
اساسی ناموس
۱۱۳۳۸۱

۴-تصمیمات مجمع :

- ۱- تصویب کارمزد حسابرس به مبلغ ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده.
- ۲- تصویب افزایش هزینه‌های نرم‌افزار صندوق به ۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی جدید.
- ۳- تصویب پرداخت هزینه ارکان صندوق طبق ماده ۵۲ اساسنامه برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۰۸.
- ۴- تصویب هزینه برگزاری مجامع به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت علی‌الحساب.
- ۵- تغییر امیدنامه صندوق بر اساس مصوبات صورت‌جلسه مؤرخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ مبنی بر امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران و مصوبات این صورت‌جلسه.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع خانم نسترن فنی‌پور را به عنوان مسؤل پیگیری و اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری صبا تأمین	۱۱۲۳۸۱	۱۰۱۰۱۱۵۵۹۶۲۷	محمود گودرزی	۹۰۰	۹۰	مستاز شرکت کارگزاری صبا تأمین شماره ثبت: ۱۱۲۳۸۱
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سلیمه نعمایزاده	۱۰۰	۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهام عامه)

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهام عامه)

دبیر مجمع: 

ناظرین: 

رئیس مجمع: 

شماره ثبت: ۱۱۲۳۸۱
شرکت کارگزاری صبا تأمین
سهام عامه

سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهام عامه)