

بسیعه تعالی

صور تجلیسه 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 بهادر با حضور صد درصد 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 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمود گودرزی رئیس مجمع

۲- خانم سلیمه نعماوی زاده

۳- خانم بهناز طاهری

۴- آقای محمد علی بشارتی

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 نرمافزار و هزینه های برگزاری مجمع صندوق

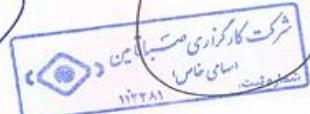
سایر موارد



دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع



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

۴- تصمیمات مجمع :

- ۱- تصویب کارمزد حسابرس به مبلغ ۳۷۸,۰۰۰ ریال با احتساب ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده.
- ۲- تصویب افزایش هزینه‌های نرم‌افزار صندوق به ۱۹۰,۰۰۰ ریال با احتساب ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی جدید.
- ۳- تصویب برداخت هزینه ارکان صندوق طبق ماده ۵۲ اساسنامه برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۰۸.
- ۴- تصویب هزینه برگزاری مجامع به مبلغ ۱۲,۰۰۰ ریال به صورت علی‌حساب.
- ۵- تغییر امیدنامه صندوق بر اساس مصوبات صورت جلسه مؤرخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ مبنی بر امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران و مصوبات این صورت جلسه.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوٽ خاتمه یافت. مجمع خانم نسترن فنی پور را به عنوان مسؤول پیگردی 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	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری صباتامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۱۵۵۹۶۲۷	محمد گودرزی	۹۰۰	۹۰	شرکت کارگزاری صباتامین شعبه نیشان
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سلیمانه نعماویزاده	۱۰۰	۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین (سهام عام)

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

