

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 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:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص تصویب گزارش فعالیت مدیر صندوق و صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۰۸
سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

۱- گزارش فعالیت مدیریت و صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.



دبیر مجمع: 
ناظرین: 
رئیس مجمع: 







۲- بنا بر پیشنهاد متولی صندوق و تصمیم مجمع، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس جدید صندوق انتخاب گردید.

۳- بر اساس تصمیمات مجمع تکلیف شد مدیریت صندوق اقدامات لازم را در زمینه جذب سرمایه‌گذاران جدید، رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه، ارائه به موقع گزارشات مالی، تدوین رویه‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و پیگیری وصول مطالبات انجام دهد.

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 اعضا
۱	شرکت کارگزاری صبا تاهین	۱۱۳۳۸۱	۱۰۱۰۱۱۵۵۹۶۲۷	محمود گودرزی	۹۰۰	۹۰	شرکت کارگزاری صبا تاهین (موسسه سهام)
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تاهین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سلیمه نماویزاده	۱۰۰	۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تاهین (موسسه سهام)

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تاهین (موسسه سهام)

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تاهین (موسسه سهام)

شرکت کارگزاری صبا تاهین (موسسه سهام)
شماره ثبت: ۱۱۳۳۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

