

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا ثبت شده به شماره ۲۹۷۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۱۵، شماره ۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ 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 سلیمه نعماویزاده | ناظر |
| ۳- خانم بهناز طاهری | نماینده متولی/ ناظر |
| ۴- آقای محمدامین قهرمانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
- ۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت " بازار اول" اضافه شود.



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری صبا تأمین	۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۳۷	محمود گودرزی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سلیمه نعمادیزاده	۱۰۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای محمدمامین قهرمانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در دفتر اسناد رسمی و اوراق بهادار اقدام نماید.

رئیس مجمع   شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

ناظر اول   شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (عمام)

ناظر دوم   شماره ثبت: ۱۱۰۲۱

دبیر مجمع   صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴ شماره ثبت شرکتها: ۳۹۷۶۰



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

جناب آقای گودرزی

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

یا سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۶۱۸/۱۳۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا، به اطلاع می‌رساند؛ اعمال تغییرات در بندهای ۱-۲-۲، ۲-۲-۲ و ۳-۲ امیدنامه صندوق یاد شده مبنی بر تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران، از تاریخ این نامه، یلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، مهیور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

ایوب باقرتبار

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)؛
- شرکت نرم افزاری تدبیر.

تهیه کننده:	کنترل کننده:	تأییدکننده:
محمد صفایی	رها توحی	بهنام چاوشی