



شرکت کارگزاری صبا تاین (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۴۹  
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۴۸۱

تاریخ:

شماره: صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صبا

پیوست:

ثبت شده به شماره ۲۹۷۶۰ نزد اداره ثبت شرکت ها

ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری صبا با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۱۰۰٪ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راس ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا واقع در: تهران خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیئت رئیسه:

اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| رئیس جلسه   | ۱) جناب آقای محمود گودرزی:      |
| ناظر جلسه / نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | ۲) جناب آقای فرید محمدی:        |
| ناظر جلسه / متولی                                       | ۳) سرکار خانم بهنار طاهری :     |
| نماینده حسابرس  | ۴) جناب آقای سید حسین عرب زاده: |
| دبیر مجمع   | ۵) جناب آقای محمد امین قهرمانی: |

### ۳- صورت جلسه:

- حذف ضامن نقد شوندهگی از ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا.
- تصویب اساسنامه و امید نامه جدید.

آقای محمود گودرزی  
رئیس جلسه  
آقای فرید محمدی  
ناظر جلسه  
خانم بهنار طاهری  
ناظر جلسه  
آقای سید حسین عرب زاده  
نماینده حسابرس  
آقای محمد امین قهرمانی  
دبیر مجمع

شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۴۸۱  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها ۲۹۷۶۰



# شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)

کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۹۹

شماره ثبت شرکتها ۱۳۳۲۸  
ارکان صندوق به شرح زیر است:

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۳۳۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	محمود	گودرزی	خداداد	۰۰۷۳۸۷۱۸۲۶
۲	متولی	امیر حسین	نریمانی	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۳۳۹۴
۳	حسابرس	سید حسین	عرب زاده	سید حبیب	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸

## 4- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	شرکت کارگزاری صبا تامین	۹۰۰	۹۰	آقای محمود گودرزی	
۲	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰	۱۰	آقای فرید محمدی	

مجمع به آقای محمد امین قهرمانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

آقای محمود گودرزی  
 آقای فرید محمدی  
 خانم بهناز طاهری  
 آقای سید حسین عرب زاده  
 آقای محمد امین قهرمانی

رئیس جلسه  
 ناظر جلسه  
 ناظر جلسه  
 نماینده حسابرس

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