



شرکت کارگزاری صبا تاین (سهامی خاص)

کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۴۹
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری ۲۹۷۶۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا ثبت شده به شماره ۲۹۷۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمود گودرزی رئیس مجمع

۲- فرید محمدی ناظر مجمع/نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۳- خانم بهناز طاهری نماینده متولی/ ناظر مجمع

۴- آقای سید حسین عرب زاده نماینده حسابرس

۵- آقای محمد امین قهرمانی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال

۳-۲- سایر موارد

نماینده حسابرس
سید حسین عرب زاده

دبیر مجمع

ناظر مجمع امتولی

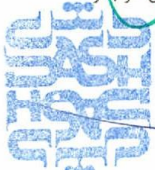
ناظر مجمع

رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکت ها ۲۹۷۶۰

بهناز طاهری
فرید محمدی

محمود گودرزی
شرکت کارگزاری صبا تاین
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱





شرکت کارگزاری حساب آیین (سهامی خاص)
 کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۶۹
 شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا با تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال با ارکان زیر موافقت نمودند.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	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 میباشدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	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

این مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

رئیس مجمع: محمود گودرزی
 ناظر مجمع: فرید محمدی
 ناظر مجمع/متولی: ابرینار طاهری
 دبیر مجمع: محمد امین قورمائی
 نماینده حسابرس: سید حسین عرب زاده

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

شرکت کارگزاری حساب آیین (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۴
 تلفن: ۴-۸۸۵۵۰۶۶۲
 فاکس: ۸۸۵۵۰۶۶۵
 سایت اینترنتی: www.sababroker.com
 پست الکترونیک: Info@sababroker.com



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کارگزاری صبا تامین (احاطه بورس) سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۶۹

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۳۷	محمود گودرزی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	فرید محمدی	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمد امین قهرمانی با حق توکیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

رئیس مجمع
محمود گودرزی

ناظر مجمع
فرید محمدی

ناظر مجمع/متولی
بهناز طاهری

دبیر مجمع
محمد امین قهرمانی

نماینده حسابرس
سعید حسین عرب زاده

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

ما کت

