



شرکت کارگزاری صبا تاین (سهامی خاص)

کماره ۳۰۰ بورس سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۶۹
شماره ثبت شرکتها ۱۱۳۲۸۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمعه 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 و اوراق و بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ 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- آقای علیرضا سارنج | نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز/ناظر |
| ۳- خانم بهناز طاهری | نماینده متولی/ناظر |
| 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 :

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ و گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره ذکر شده .

۴- تصمیمات مجمع :

۱- گزارش فعالیت مدیر و صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس مجمع

ناظرین

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۱۱۳۲۸۱

شرکت کارگزاری صبا تاین (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۱۳۲۸۱

میدان آرژانتین، خیابان احمد قصاب بخارست، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۴
تلفن: ۰۶۶۲-۸۸۵۵
سایت اینترنتی: www.sababroker.com
پست الکترونیک: Info@sababroker.com



شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)

کارتگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۴۹
شماره ثبت شرکتها ۱۳۳۲۸۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای محمدامین قهرمانی را به عنوان مسؤل پیگیری و اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود

نام دارنده واحد سرمایه گذاریها	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری معنای	نرصد از کل واحدهای سرمایه گذاری معنای	محل امضاء
شرکت کارگزاری صبا تامین	112281	10101559827	محمود گودرزی	900	90	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	147980	10101908370	علیرضا سرنج	100	10	

شرکت سرمایه گذاری
صبا تامین (سهامی خاص)

دبیر مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۴۹
شماره ثبت شرکتها ۲۹۷۶۰

ناظرین

شرکت سرمایه گذاری
صبا تامین (سهامی خاص)

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۳۳۲۸۱



د. آ. آ. آ.



شرکت کارگزاری صبا تامين (سهامی خاص)

کماربزرگسازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۴۹
شماره ثبت شرکتها ۱۳۳۸۱

بسمعه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 و اوراق و بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رنيسه:

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 رنيسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|--|
| ۱- آقای محمود گودرزی | رنيس مجمع |
| ۲- آقای علیرضا سارنج | نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز/ناظر |
| ۳- خانم بهناز طاهری | نماینده متولی/ناظر |
| 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 قرانت نمود :

تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه حسابرس صندوق و مخارج آیونمان نرم افزار و سایر هزینه های صندوق.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها ۱۳۳۸۱

ناظرین

شرکت سرمایه گذاری
صبا تامين (سهامی خاص)

رنيس مجمع

شرکت کارگزاری صبا تامين (سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۳۳۸۱

میدان آرژانتین، خیابان احمد قسیر (بخارست)، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۴

فاکس: ۰۶۶۵-۸۸۵۵

پست الکترونیک: Info@sababroker.com

تلفن: ۰۶۶۲-۸۸۵۵

سایت اینترنتی: www.sababroker.com



شرکت کارگزاری صبا تامين (سهامی خاص)

کمارتسررسی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۶۹
شماره ثبت شرکتها ۳۳۳۸۸۳ مجمع

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- ۱- افزایش حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۳۵,۶۶۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۶,۲۱۵,۳۶۰ ریال با احتساب ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی جدید مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مخارج آبونمان نرم افزار صندوق از مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب ۸ درصد مالیات ارزش افزوده برای سال مالی جدید مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- تغییری در سایر هزینه ها اعمال نگردیده است.
- ۴- پرداخت هزینه ارکان صندوق طبق ماده ۵۲ اساسنامه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۵- بر اساس تصمیمات مجمع تکلیف شد مدیر صندوق اقدامات لازم را در زمینه جذب سرمایه گذاران جدید، رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه، اخذ کد اقتصادی، نظم در گزارشگری مالی، رعایت مفاد پولشویی انجام دهد
- جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای محمدمین قهرمانی را به عنوان مسؤل پیگیری و اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود

نام دارنده واحد سرمایه گذاریها	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری صبا تامين	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۸۲۷	محمود گونبرزی	۹۰۰	۹۰	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامين	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علیرضا سارنج	۱۰۰	۱۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
تأمین مجمع
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۶۹
شماره ثبت شرکتها ۳۳۳۸۸۳ مجمع

ناظرین

رئیس مجمع



