



شرکت کارگزاری صبا تاین (سهامی خاص)

کارگزار بورس سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۲۶۹
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

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 یا حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ 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:

رئیس مجمع	آقای محمود گودرزی
نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز / ناظر	آقای امیر مهدی صبائی
نماینده متولی / ناظر	آقای مهدی افشار
نماینده حسابرس	خانم مریم عربی مزرعه شاهای
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه حسابرس.

تصمیم گیری در خصوص کار مزد متولی .

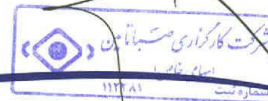
تصمیم گیری در خصوص سایر هزینه های صندوق.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها ۲۹۷۶۰



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴

فکس: ۴۴۱۱ ۵۵۰۰

تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰

پست الکترونیک: Info@sababroker.com

سایت اینترنتی: www.sababroker.com



شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۹۹
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع

- ۱- حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۴۲,۷۹۲,۰۰۰ ریال خالص بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی جدید مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- کارمزد متولی صندوق ۰,۲٪ از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل مبلغ ۵۰ میلیون ریال میباشد 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 ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ 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 و تغییر اندازه صندوق از کوچک به بزرگ را مبذول دارد.
- جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای محمدمبین قهرمانی را به عنوان مسؤل پیگیری و با حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	امضاء
شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	محمود گودرزی	۹۰۰	۹۰٪	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	امیر مهدی صیانی	۱۰۰	۱۰٪	

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی خاص)

مدیر مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها ۲۹۷۶۰

ناظرین

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی خاص)

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، حیانتان ششم، پلاک ۳۴

تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰

سایت اینترنتی: www.sababroker.com

پست الکترونیک: Info@sababroker.com

