



# شرکت کارگزاری صبا تامين (سهامی خاص)

کمارک بازار بورس سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۴۹  
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۳۸۱

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 بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس 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 گوردزی
نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز / ناظر	آقای امیر مهدی صباغی
نماینده متولی/ ناظر	آقای مهدی افشار
نماینده حسابرس	خانم مریم عربی مزرعه شاهی
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰/۱۳۹۴/۱۰/۲۰ مورخ  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی هیات شد

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- خصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ و گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره ذکر شده .
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر ارکان صندوق.
- ۳- خصمیم گیری در خصوص سایر موارد.
- ۴- تصمیمات مجمع :

۱- گزارش فعالیت مدیر و صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع  
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۳۸۱

ناظر بین  
شرکت سرمایه گذاری صبا تامين (سهامی خاص)

رئیس مجمع  
شرکت کارگزاری صبا تامين (سهامی خاص)  
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۳۸۱

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصبی (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴  
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰  
سایت اینترنتی: www.sababroker.com  
پست الکترونیک: Info@sababroker.com



# شرکت کارگزاری صبا تامين (سهامی خاص)

کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۶۹  
شماره ثبت شرکتها ۱۳۳۲۸۱

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

۲- تغییر متولی صندوق از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین مورد تصویب قرار گرفت.

لیست ارکان جدید صندوق به شرح ذیل میباشد:

سمت	نام شرکت	نماینده	امضاء
مدیر	شرکت کارگزاری صبا تامين	آقای محمود گودرزی	
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	آقای سلمان صانعی کاشانی فر	
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	خانم مریم عربی مزرعه شاهی	

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای محمداسین 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 مربوط به نام ثبت نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	در از کل واحدهای سرمایه گذاری	امضاء
شرکت کارگزاری صبا تامين	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۰۵۵۹۸۲۷	۹۰۰	۹۰%	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامين	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	۱۰۰	۱۰%	

شرکت کارگزاری صبا تامين (سهامی خاص)  
شماره ثبت ۱۳۳۲۸۱

شرکت سرمایه گذاری صبا تامين (سهامی خاص)

مدیر مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۳۲۸۱  
شماره ثبت شرکتها ۳۹۷۴۰

ناظرین  
شرکت سرمایه گذاری صبا تامين (سهامی خاص)

رئیس مجمع  
شرکت کارگزاری صبا تامين (سهامی خاص)  
شماره ثبت ۱۳۳۲۸۱



