



شرکت کارگزاری صبا تامین (سامی خاص)

سکانر گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۴۹
شماره ثبت شرکت ۱۶۲۸۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسم الله الرحمن الرحيم

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۴

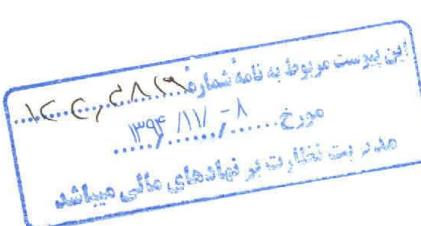
۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس اوراق و بهادر با حضور ۱۰۰ ادرس صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۴ از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ در محل اقامه صندوق واقع در تهران خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد دارندگان واحد های 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:

آقای محمود گودرزی	رئیس مجمع
نایانده دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز / ناظر	
نایانده متولی / ناظر	
نایانده حسابرس	
دبیر مجمع	



دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه حسابرس.

تصمیم گیری در خصوص کارمزد متولی .

تصمیم گیری در خصوص سایر هزینه های صندوق.

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع



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

تلفن: ۰۲۱۱۵۰۰۰

سایت اینترنتی: www.sababroker.com

فaks: ۰۲۱۱۵۵۰۰

پست الکترونیک: Info@sababroker.com



شرکت کارگزاری صبا تامین (سامی خاص)

کارگزاری مخصوص سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۴۹
شماره ثبت شرکت 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 متوالی صندوق ۰۰٪۰۲ از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل مبلغ ۵ میلیون ریال میباشد برای سال مالی جدید مورد تصویب قرار گرفت.

۳- تعییری 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 تعییر اندازه صندوق از کوچک به بزرگ را مبنول دارد.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوت خاتمه یافت. مجمع آقای محمدامین قهرمانی را به عنوان مسؤول پیگری و با حق توكیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

این پیوست عربی طبق به ظاهر شماره ۱۱۲۲۸۱۹۰۴۸۱۹
۱۳۹۴/۱۱/۸ مورخ.....

نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	امضاء
شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	محمد گودرزی	۹۰۰	۶۹%
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	امیر مهدی صبانی	۱۰۰	۳۱%

شرکت سرمایه گذاری
صبا تامین (سامی خاص)

دیگر مجمع
صندوق سرمایه گذاری شترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها ۲۹۷۶۰

ناظرین
شرکت سرمایه گذاری

رئيس مجمع
شرکت کارگزاری صبا تامین
سامی خاص
شماره ثبت ۱۱۲۲۸

آدرس: میدان آزادی، خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۰۲۱۱۵۰۰۰
فاکس: ۰۲۱۱۵۵۰۰۰

پست الکترونیک: info@sababroker.com

سایت اینترنتی: www.sababroker.com