



شرکت کارگزاری صبا تامين (سهامی خاص)
 کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۶۹
 شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

بسمه 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 اوراق و بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ تشکیل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:



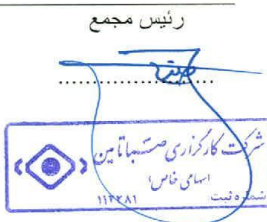
مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای محمود گودرزی
نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز / ناظر	آقای علیرضا سارنج
نماینده متولی / ناظر	آقای سلمان صانعی
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-تصمیم گیری در خصوص تغییر صاحبان امضاء .

 دبیر مجمع صندوق سرمایه مشترک صبا شماره ثبت سازمان شماره ثبت- ۱۰۷۶۴	ناظرین  شرکت مشاور سرمایه گذاری دیرگابان نوین سهامی خاص	رئیس مجمع  شرکت کارگزاری صبا تامين سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱
--	--	--



شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا- شرکت کارگزاری صبا تامین در این جلسه در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	محمود گودرزی	خداداد	۰۰۷-۳۸۷۱۸۲-۶	
۲	عباس بابا گل زاده	شعبانعلی	۲۰۶-۰۹۱۸۷۳-۱	
۳	محمد امین قهرمانی	فتاح	۲۸۷-۲۲۸۱۶۶-۵	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمد امین قهرمانی و مهر صندوق معتبر است.
رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

رئیس مجمع

 صندوق سرمایه
 دبیر مجمع

 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
 ناظرین

 شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۲۴
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
سایت اینترنتی: www.sababroker.com
فاکس: ۴۲۱۱۵۵۰۰
پست الکترونیک: Info@sababroker.com



شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۶۹
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	در از کل واحدهای سرمایه گذاری	امضاء
شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	محمود گودرزی	۹۰۰	۹۰%	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علیرضا سارنج	۱۰۰	۱۰%	

رئیس مجمع

ناظرین

صندور

شماره ثبت

شماره

شرکت مشاور و سرمایه گذاری

دیدگاهان نوین سرمایه گذاری

شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)

شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۲۴
 تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
 فاکس: ۴۲۱۱۵۰۰
 سایت اینترنتی: www.sababroker.com
 پست الکترونیک: Info@sababroker.com