

بسمعه تعالی

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 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 روزشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ 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	آقای سعید جعفری
نماینده متولی/ ناظر	آقای سلمان صانعی کاشانی فر
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری درخصوص مخارج آبونمان نرم افزارو سایر هزینه های صندوق.

دبیر مجمع	ناظرین	رئیس مجمع
		
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴ شماره ثبت شرکت ها ۲۹۷۶۰	شرکت سرمایه گذاری صبا (سهامی عام)	شرکت کارگزاری مستقیم اسفندی شانس شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱
شرکت مشاور سرمایه گذاری گابریل نوین		

۴-تصمیمات مجمع :

۱-مخارج آبونمان نرم افزار صندوق به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی جدید مورد تصویب قرار گرفت.

۲ . تغییر در سایر هزینه ها اعمال نگردید ه است

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

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

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

دبیر مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴
سکونت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

ناظرین
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

رئیس مجمع
شرکت کارگزاری صبا تامین
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱
سهامی عام

شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگان نوین سهامی خاص