

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 اوراق و بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ 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 علی آبان گاه
نماینده متولی/ ناظر	آقای سلمان صانعی کاشانی فر
نماینده حسابرس	خانم مریم عربی مزرعه شاهی
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ و گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره ذکر شده.

دبیر مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

ناظر
شرکت مشاور سرمایه گذاری
صبا تأمین (سهام عام)

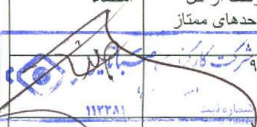

رئیس مجمع
شرکت کارگزاری مستشاران
سهامی عام
شماره ثبت: ۱۱۳۳۸۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگاهان نوین (سهامی عام)

۴-تصمیمات مجمع :

- ۱-گزارش فعالیت مدیر و صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس رسمی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب شد.
- ۳ - پرداخت هزینه ارکان صندوق طبق ماده ۵۲ اساسنامه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۰۸مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-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 محمدمامین قهرمانی را به عنوان مسؤل پیگیری و اجرای مصوبات مجمع با حق توکیل به آقای محمد علی میرزائی 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	علی ایان گاه	۱۰۰	۱۰	

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهام عام)

دبیر مجمع
صندوق سرمایه گذاری صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۰۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها ۲۹۷۶۰

ناظرین
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهام عام)

رئیس مجمع
شرکت کارگزاری صبا تامین
سهامی نامحدود
شماره ثبت ۱۱۳۳۸۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگاه پان نوین (سهامی خاص)