

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 دو شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ 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 فریدون کربلایی
نماینده متولی / ناظر	آقای سلمان صناعی
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی

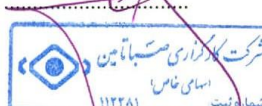

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تغییر ترکیب دارایی های صندوق.

۴ - تصمیمات مجمع :

طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۷۱ مورخ ۹۵/۰۹/۲۳ سازمان بورس جدول ترکیب دارایی های صندوق مربوط به بند ۲-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر میکند:

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
 		
		

جدول شماره ۱: حدنصاب ترکیب دارایی‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در سهام"

توضیحات	شرح
حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۱. سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.
حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر	۲. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر**
حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲.۱. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهام
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲.۲. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهام
حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۳. سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۴. سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۵. واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.	۶. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۷. اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام
حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام صندوق	۸. اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام
حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۷۶۰
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۹۷۶۰

سهم



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
 دیدگان نوین (سهای خاص)

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

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

دبیر مجمع: 
 ناظرین: 
 رئیس مجمع: 



