

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 و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ 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
نماینده حسابرس	خانم مریم عربی مزرعه شاهی
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی



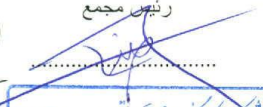
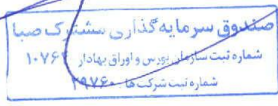

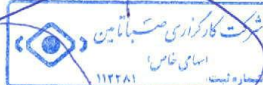
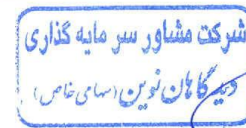

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

افزایش تعداد واحدهای صندوق.

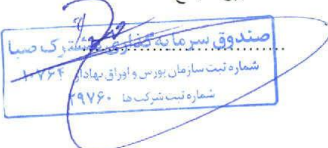
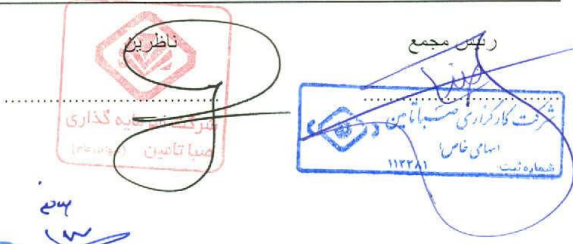

۴ - تصمیمات مجمع:

پیرو نامه ۲۳۵۷۷/۱۲۱ مورخ ۹۵/۱۰/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بلامانع بودن افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق، مقرر شد تعداد واحدها از ۵۰,۰۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰ واحد افزایش پیدا کند.

دبیر مجمع	ناظرین	رئیس مجمع
		
		
		

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

نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد 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%	

دبیر مجمع: 
 رئیس مجمع: 
 ناظرین: 
 شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگان نوین (سهامی خاص)

دارت

