

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ 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 :

کاهش حداقل تعداد واحدهای صندوق.

۴ - تصمیمات مجمع :

در جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ مقرر شد حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوق صبا از ۱۰ واحد به ۱ واحد کاهش 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.

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	علیرضا سارنج	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	۱۴۷۹۸۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

.....

.....

.....