

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ 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	خانم اعظم هنر دوست
نماینده متولی / ناظر	آقای سلمان صناعی
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 :

تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال.

۴ - تصمیمات مجمع :

حاضرین در مجمع به اتفاق آراء با تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال با ارکان زیر موافقت نمودند.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

.....

.....

.....

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری صباتامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	تهران
۲	متولی	شرکت مشاوره سرمایه گذاری دیدگاهان نوبین	۴۱۸۹۹۳	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر میباشند:

ردیف	نام رکن	نام نماینده	نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	محمود	گودرزی	خداداد	۰۰۷۳۸۷۱۸۲۶
۲	متولی	سلمان	صانعی کاشانی	غلامرضا	۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱
۳	حسابرس	مریم	عربی مزرعه شاهی	جعفر	۱۲۴۹۸۴۲۳۵۲

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	اعظم هنر دوست	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	۱۴۷۹۸۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

.....

.....

.....