

بسمعه تعالی

صورتجلسه 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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ 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
دبیر مجمع	آقای ابو الفضل لطفی آرباطان

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص هزینه آبونمان نرم افزار و سایر هزینه های صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

۱- حاضرین در مجمع به اتفاق آراء با هزینه آبونمان نرم افزار به شرح ذیل موافقت نمودند:

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

ناظرین

شرکت سرمایه گذاری
صبا تأمین (سهامی عام)

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری مستجاباتین
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۳۳۸۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری
ویدگان نوین (سهامی خاص)

۱- سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت.

۲- سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری.

۳- مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال.

۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.


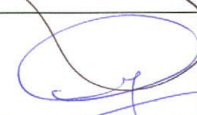
۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد.

۶- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

ضمنا هزینه های متغیر صندوق به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم افزار ثبت و ذخیره گیری میگردد.

۲- تغییری در سایر هزینه ها اعمال نگردیده است.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای ابوالفضل لطفی آرباطان 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	

تایید مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

ناظرین
شرکت سرمایه گذاری
صبا تامین (سهامی عام)

رئیس مجمع
شرکت کارگزاری صبا تامین
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری
ویدگان نوین (سهامی خاص)

مجمع