

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ 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 محمد جلیل زاده
نماینده متولی / ناظر	آقای سلمان صانعی
نماینده حسابرس	آقای سید حسین عرب زاده
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ و گزارش فعالیت مدیر برای دوره ذکر شده.

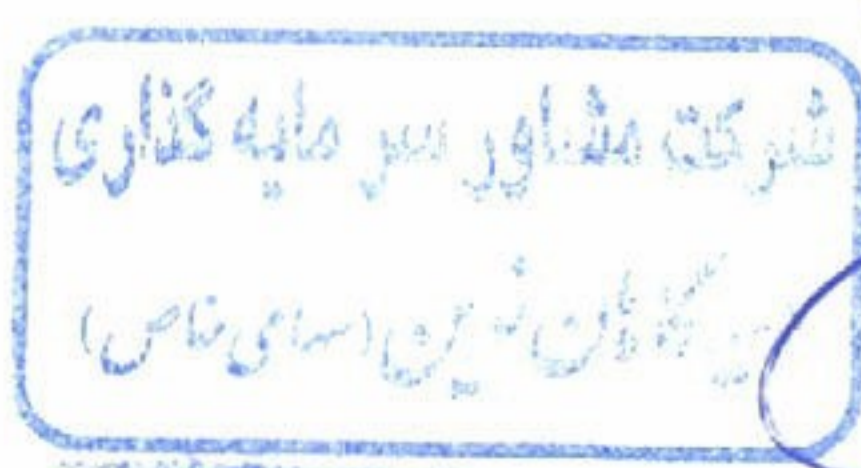
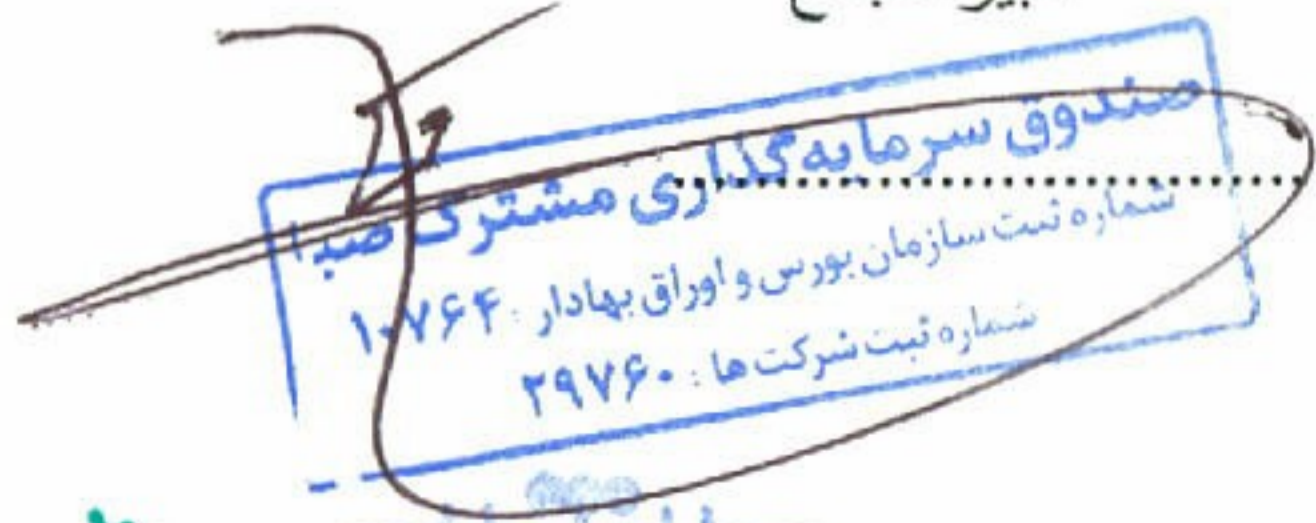
۴- تصمیمات مجمع:

۱- صورت های مالی و گزارش فعالیت مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع





۲- موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابررس رسمی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

۳- پرداخت هزینه ارکان صندوق طبق ماده ۵۲ اساسنامه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.

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..

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	محمد جلیل زاده	۱۰۰	۱۰%	

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

دبیر مجمع

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

ناظرین

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

شرکت مشاور سرمایه گذاری ویرگالان ترین (سهامی خاص)