

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 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 هزینه حسابرس.

۴- تصمیمات مجمع:

حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

شماره ثبت: ۱۱۲۸۱

اسامی خاص

شماره ثبت شرکت: ۱۱۲۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهام عام)

شرکت مشاور سرمایه گذاری (سهام خاص)

ارکان صندوق به شرح ذیل معرفی میگردند:

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 نوین	۴۱۸۹۹۳	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطره	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	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	محمد رضا	نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

شرکت کارگزاری صباتامین
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

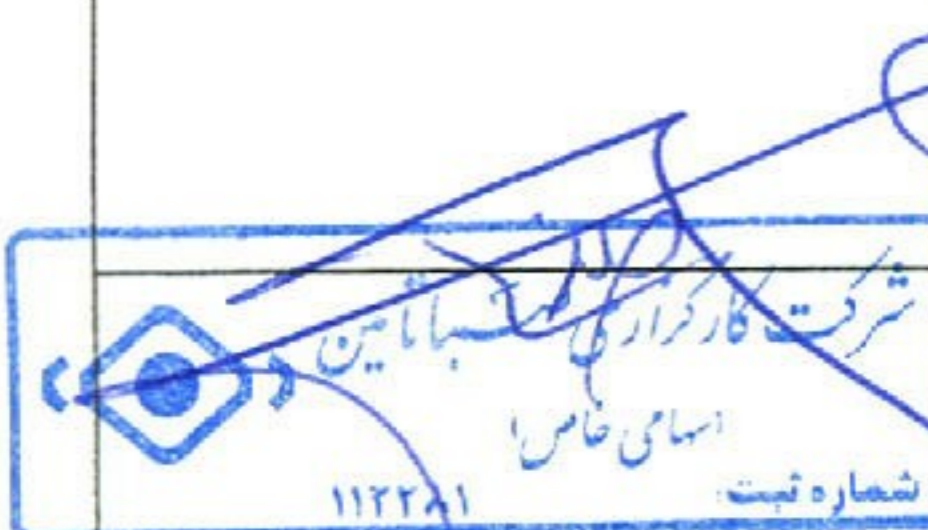

شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام)

شرکت کارگزاری صباتامین
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

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

دیدگاهان نوین
سهامی خاص

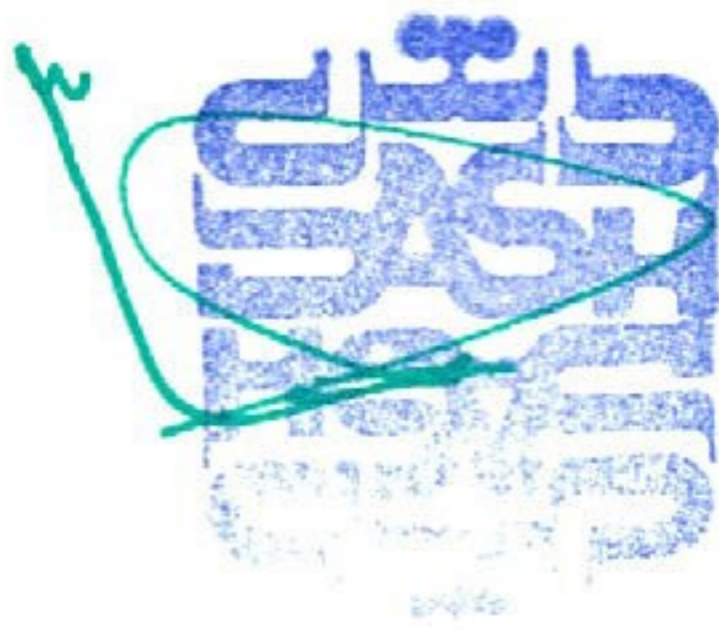
جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت . مجمع آقای محمد امین قهرمانی را به عنوان مسئول پیگیری و با حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود..

امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
 شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱ سهامی خاص	۹۰%	۹۰۰	محمود گودرزی	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	۱۱۲۲۸۱	شرکت کارگزاری صبا تامین
 شماره ثبت ۱۴۷۹۸۰ سهامی خاص	۱۰%	۱۰۰	محمد جلیل زاده	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	۱۴۷۹۸۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

دبیر مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

ناظرین
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

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



شرکت مشاور سرمایه گذاری
ویزگانان برین سهامی خاص