

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ 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	خانم اعظم هنر دوست
نماینده متولی / ناظر	آقای سلمان صانعی
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

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

۴ - تصمیمات مجمع :

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

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
.....

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 ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.

۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد.

۶ سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

ضمناً 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 محمد علی میرزائی 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 هنرور	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	۱۴۷۹۸۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

.....

.....

.....