

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 ۱۰۲۲۰۸۱۰۳۶۷ 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 مخارج نرم افزار و سایر هزینه های صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴ شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰	ناظرین	رئیس مجمع
شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین صنایع	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهام عام)	شرکت کارگزاری مستقیمین پشتیبانی ناموس شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

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

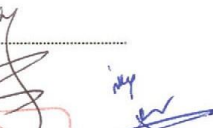
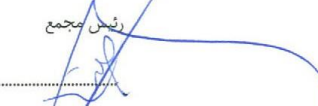
۶ سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

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- تغییر در سایر هزینه ها اعمال نگردیده است.

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.

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	۱۰۱۰۱۶۰۸۳۷۰	اعظم هنر دوست	۱۰۰	٪۱۰	

دبیر مجمع: 
ناظرین: 
رئیس مجمع: 
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۷۶۴۰
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگان نوین سهامی خاص
شرکت کارگزاری صبا تامین
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱