

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

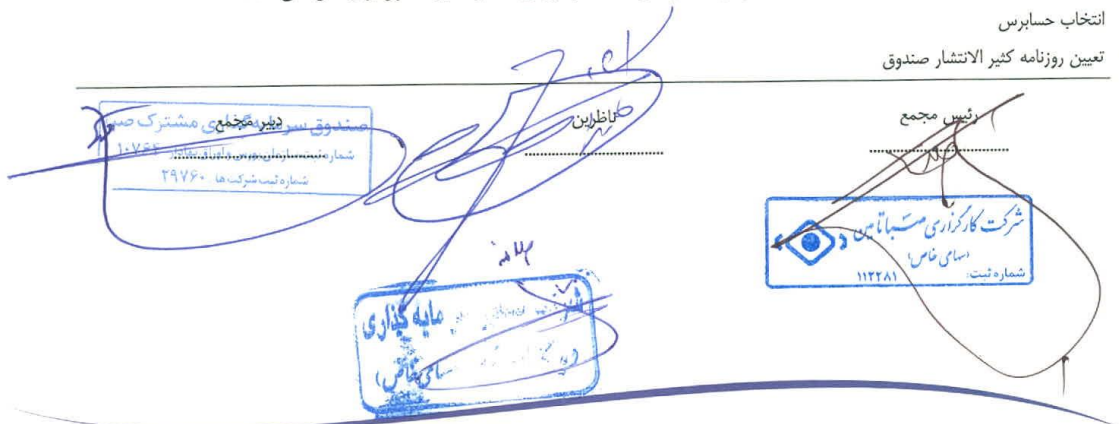
مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای محمود گودرزی
نماینده سازمان/ناظر اول	آقای ابوالفضل کارگزار
نماینده متولی / ناظر دوم	آقای سلمان صناعی
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۷/۵/۸
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی ۹۷/۵/۸ و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی ۹۷/۵/۸
- ۳- انتخاب حسابرس
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:



شماره:

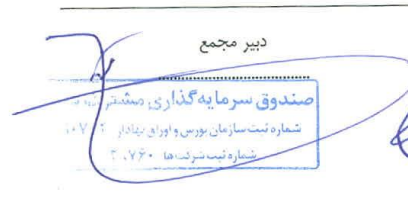
پیوست:

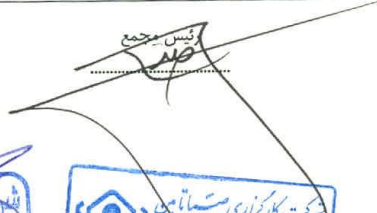
۴- تصمیمات مجمع: گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۷/۵/۸ و همچنین گزارش حسابرسی در خصوص صورت های مالی منتهی به ۹۷/۵/۸ قرائت گردید و سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس رسمی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.
- ۳- پرداخت هزینه ارکان صندوق طبق ماده ۵۲ اساسنامه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.

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	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۳۷	محمود گودرزی	۹۰۰	۹۰٪	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سیحان اسکینی	۱۰۰	۱۰٪	

دبیر مجمع: 

رئیس مجمع: 

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

شرکت کارگزاری صبا تامین
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

شرکت مسئولیت سرمایه گذاری
(زید کابل نیوکرن) (سهامی خاص)

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com
فاکس: ۴۲۱۱۵۵۰۰