

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۴

## ۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا ثبت شده به شماره ۲۹۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 صانعی
دبیر مجمع	آقای محمد امین قهرمانی

## ۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص هزینه حسابرس.

## ۴- تصمیمات مجمع:

حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.

ناظرین

رئیس مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری  
(پدیده گاهایی، نوین (سهامی خاص))

شرکت کارگزاری صبا تامین  
اسامی خاص  
شماره ثبت: ۱۱۳۲۸۱

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴

تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰

سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: [fund@sababroker.com](mailto:fund@sababroker.com)

# صندوق سرمایه گذاری شرکت صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۲۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پوست:

ارکان صندوق به شرح ذیل معرفی میگردد:

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 فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر میباشد:

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

صندوق سرمایه گذاری شرکت صبا  
سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت: ۲۲۷۶۰

ناظرین  
شرکت مشاوره سرمایه گذاری  
دیدگاهان نوین (سهامی خاص)

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری صباتامین  
سهامی خاص  
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

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

# صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

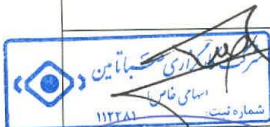

شماره ثبت شرکت: ۲۲۷۶۰

تاریخ:


شماره:

پیوست:

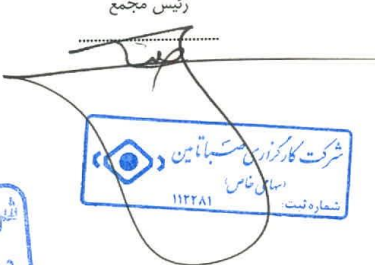
جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای محمد امین قهرمانی را به عنوان مسئول پیگیری و با حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

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	 شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱ سهامی خاص
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سبحان اسکینی	۱۰۰	٪۱۰	 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
مدیر مجمع  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت: ۲۲۷۶۰

ناظرین  


شرکت مشاور سرمایه گذاری  
دیدگاه گاران نوین (سهامی خاص)

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

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۲۴

تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰

سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: [fund@sababroker.com](mailto:fund@sababroker.com)