

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: 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٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ 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 وحید حسن پور دبیر
نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز / ناظر	آقای نوید شفیعی
نماینده متولی / ناظر	آقای سلمان صانعی
دبیر مجمع	آقای آرمان احمدی پور رودشت

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

تصمیم گیری در خصوص مخارج نرم افزار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸.

۴- تصمیمات مجمع

۱- حاضرین در مجمع به اتفاق آراء با مخارج نرم افزار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ به شرح ذیل موافقت نمودند:



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

فکس: ۲۲۱۱۵۰۰۰

تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰

سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱- سالانه مبلغ ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت.

۲- سالانه ۶,۲۵۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری.

۳- مبلغ ۱۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال.

۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.

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

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

ضمناً هزینه‌های 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- تغییراتی در سایر هزینه‌ها اعمال نگردیده است.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای آرمان احمدی پور رودشت 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	۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲	وحید حسن پور دبیر	۹۰۰	۹۰٪ شماره ثبت: ۲۹۷۶۰	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۸۰	۴۵۶۹۹۳۸۲۳۱	نوید شفیعی	۱۰۰	۱۰٪	

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

ناظرین
شرکت سرمایه‌گذاری صبا
سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت کارگزاری صبا تامین
سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دبیر کارخان تولیدی (سایر نامها)

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان حکیم پور
تلفن: ۳۲۱۱۵۰۰۰
سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com
فکس: ۳۲۱۱۵۵۵