

# صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ 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:

آقای محسن ملایی  
آقای ابوالفضل کارگزار  
آقای علیرضا پاک دین امیری  
آقای هادی قره باغی

رئیس مجمع  
نماینده سازمان  
نماینده متولی / ناظر  
دبیر مجمع

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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
- ۳- انتخاب حسابرس
- ۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق

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

ناظرین  
شرکت مشاور سرمایه گذاری  
دیدگاهان نوین (سامان خاص)

رئیس مجمع  
شرکت کارگزاری صبا تامین  
سامان خاص  
شماره ثبت: ۱۱۳۴۸۱

# صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

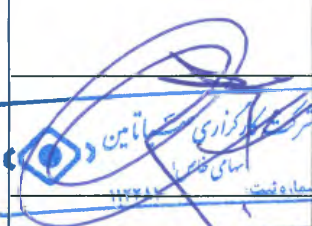

۴ - تصویب مجمع شرکت با ۲۹۷۶۰ رأی صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۵/۸ و همچنین گزارش حسابرسی در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۵/۸ قرائت گردید و سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس رسمی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

۳- پرداخت هزینه ارکان صندوق طبق ماده ۵۲ اساسنامه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای هادی قره باغی 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	محسن ملایی	۹۰۰	۹۰٪	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	محمد نیکو پور	۱۰۰	۱۰٪	

شرکت سرمایه گذاری  
صبا تامین (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۱۹۷۶۰

ناظرین

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری صبا تامین  
سهامی خاص  
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری  
وید گالان نوین (سهامی خاص)

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

تلفن: ۴۲ ۱۱۵ ۰۰۰

فکس: ۴۲ ۱۱۵ ۰۰۰

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