

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ 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 وحید حسن پور دبیر
نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز/ ناظر	آقای علی مهدوی پارسا
نماینده متولی/ ناظر	آقای سلمان صانعی
نماینده حسابرس	خانم فیفشه حمزه ء میوه رود
دبیر مجمع	آقای هادی قره باغی یامچی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود

_ تمدید مدت فعالیت صندوق تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱.

۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آراء با تمدید فعالیت صندوق، طبق نامه شماره ۱۱۸۱۲۲/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تا مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ موافقت نمودند.

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



ناظرین

رئیس مجمع

شرکت مشاور سرمایه گذاری
مجمع کارکنان نوین (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری سهام با اعتبار
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

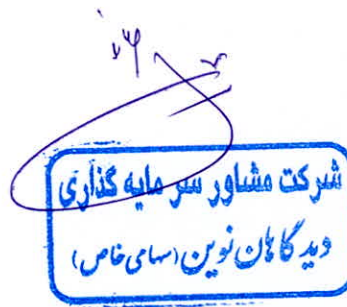
تاریخ:
شماره:
پیوست:

ارکان صندوق به شرح ذیل معرفی میگردند:

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	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر میباشند:

ردیف	نام رکن	نام نماینده	نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	وحید	حسن پور دبیر	اصغر	۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲
۲	متولی	سلمان	صانعی کاشانی	غلامرضا	۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱
۳	حسابرس	بنفشه	حمزه میوه رود	رسول	۲۲۹۶۲۹۰۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای هادی قره باغی یامچی 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	وحید حسن پور دبیر	۹۰۰	۹۰٪	 شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱ سهامی خاص
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی مهدوی پارسا	۱۰۰	۱۰٪	 شماره ثبت: ۱۴۷۹۸۰ سهامی خاص

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی خاص)

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری
وید گالان نوین (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری صبا تامین
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی خاص)