

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۳۱۷۶۰

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 راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

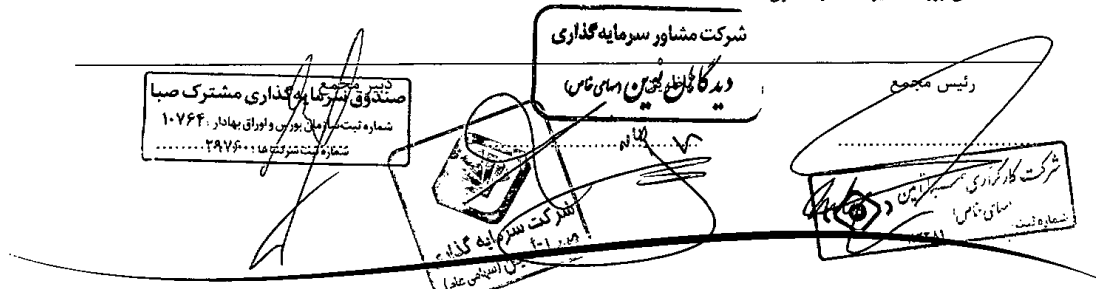
مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای هادی قره باغی یامچی
نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز/ ناظر	آقای علی مهدوی پارسا
نماینده متولی/ ناظر	آقای سلمان صانعی
نماینده حسابرس	خانم سارا بختیاری
دبیر مجمع	آقای زهرا برنج چی

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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
- ۳- انتخاب حسابرس
- ۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۳۲۱۱۵۰۰۰
فاکس: ۳۲۱۱۵۵۰۰
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: ۲۲۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع: گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ و همچنین گزارش حسابرسی در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع خانم زهرا برنج چی 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	هادی قره باغی یامچی	۹۰۰	۹۰٪	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی مهدوی پارسا	۱۰۰	۱۰٪	

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهام عام)

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

شرکت مشاوره فخرین
دیدگان نوین

رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری صبا تامین (سهام عام)

گزارش کارگزاری صبا تامین (سهام عام)