

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

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان تهران خیابان احمد قصیر کوچه ششم پلاک ۳۴ طبقه ۴ تشکیل گردید.

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 سهامدار ممتاز / ناظر	آقای علی مهدوی پارسا
نماینده متولی / ناظر	آقای سلمان صانعی کاشانی فر
دبیر مجمع	خانم زهرا برنجچی

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر مدیر صندوق

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

امضاء دبیر مجمع

مجمع مشاور سرمایه گذاری
رئیس هیات مدیره (سهامدار خاص)

مجمع سرمایه گذاری
امضاء ناظرین
(سهامدار خاص)

مجمع
شماره ثبت: ۱۱۲۲۸۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تصمیمات مجمع

تاریخ:

شماره:

پیوست:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

مدیر صندوق از شرکت کارگزاری صبا تامین به شرکت سبد گردان اندیشه صبا تغییر یافت، بدین ترتیب بند ۶-۳ امید نامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان اندیشه صبا در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۵۷۳۹۴۹ به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان، پلاک ۱۶ طبقه ۳

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع خانم زهرا برنجچی را به عنوان مسئول پیگیری و با حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی مهدوی پارسا	۱۰۰	۱۰	
۲	شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	وحید حسن پور دبیر	۹۰۰	۹۰	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	



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

شرکت مشاور سرمایه گذاری
ویدئو گالری آنلاین سهامی خاص



امضاء و مهر مجمع سهامی عام
شرکت کارگزاری صبا تامین
پلاک ۱۶
شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱