

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 ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان احمد قصیر، خیابان پانزدهم (شهید احمدیان) پلاک ۱۶ طبقه ۳ 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:

آقای هادی قره باغی یامچی

رئیس مجمع

آقای علی مهدوی پارسا

نماینده سهامدار ممتاز / ناظر

آقای حمیدرضا پناهیان

نماینده متولی / ناظر

خانم زهرا برنجچی

دبیر مجمع

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون ها

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

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

پلاک ۳۴، خیابان ششم، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
فاکس: ۰۰۰ ۱۱ ۵۵ ۴۲

fund@sababroker.com

شرکت مشاور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری
پست الکترونیک: fund@sababroker.com
http://fund.sababroker.com

کانون اندیشه ها
آدرس: میدان
شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۳
(اسطفان تهران) ۰۰۰ ۱۵ ۴۲
سایت اینترنتی

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تصمیمات مجمع

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

حاضرین در جلسه به اتفاق آرا با تغییر بند ۸-۳ امید نامه موافقت نمودند و بند ۸-۳ امید نامه به شرح ذیل تصحیح گردید.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها***	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون ها مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

***مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۲۵۰ میلیون ریال است.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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 تأمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی مهدوی پارسا	۱۰۰	۱۰	
۲	شرکت سیدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰۰	۹۰	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

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

سیدگردان اندیشه صبا
شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۹
آدرس: خیابان آذران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۴۴
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com>
پست الکترونیک: fund@sababroker.com