

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: 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 روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان پانزدهم پلاک ۱۶ تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد 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

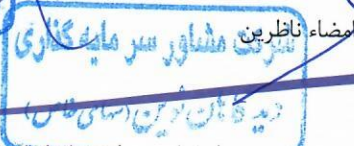
نماینده سهامدار ممتاز / ناظر اول

آقای حمیدرضا پناهیان

نماینده متولی / ناظر دوم

خانم زهرا برنجچی

دبیر مجمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

آدرس: تهران، آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴، صندوق پستی: ۱۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص هزینه نرم افزار و تغییر بند ۸-۳ امید نامه

تصمیمات مجمع

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
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

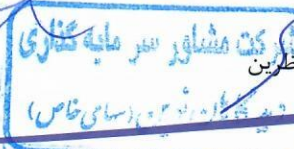
ارکان صندوق به شرح ذیل معرفی میگرد

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۴۱۸۹۹۳	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران



شرکت سرمایه گذاری
صبا تأمین (سهامی عام)

امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین



امضاء رئیس مجمع

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

سیدگداز دانیال دیدشویسیان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	هادی قره باغی یامچی	ابوالفضل	۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸
۲	متولی	حمیدرضا پناهیان	حسین	۱۲۵۰۳۸۱۱۶۹
۳	حسابرس	سارا بختیاری	جواد	۰۰۷۹۰۷۵۱۴۲

جلسه در ساعت ۱۴ 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 اندیشه ورزان صبا تامین 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 واحد های ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی مهدوی پارسا	۱۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰۰	۹۰	
جمع					۱۰,۰۰۰		

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین شرکت مشاور سرمایه گذاری (سهامی خاص)

امضاء رئیس مجمع
سبذگردان اندیشه صبا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۹

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

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۴۴، نبش سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۰۷۶۴