

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان پانزدهم طبقه سوم پلاک ۱۶ با کد پستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۵ 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 واحدهای ممتاز / ناظر اول

آقای حسین جعفری

نماینده متولی / ناظر دوم

خانم زهرا برنجچی

دبیر مجمع

امضاء دبیر مجمع



شماره ثبت شرکت
۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

امضاء ناظرین



امضاء رئیس مجمع

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:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امید نامه در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امید نامه بابت افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛

تصمیمات مجمع

حاضرین در جلسه با اتفاق آرا با تغییر امید نامه به شرح ذیل موافقت نمودند.

۱- ماده ۴ بند ۴-۴ امید نامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد میباشد..."

۳- ماده ۹ امید نامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به شرح ذیل تغییر یافت:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

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 میگردد.

| ردیف | سمت | نام رکن | شماره ثبت | شناسه ملی | محل ثبت |
|------|------------|--|-----------|-------------|---------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت سبد گردان اندیشه صبا | ۵۷۳۹۴۹ | ۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱ | تهران |
| ۲ | متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین | ۱۹۵۹۶ | ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ | تهران |
| ۳ | حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر | ۲۳۹۱ | ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ | تهران |

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 | حسین جعفری | محمود | ۰۵۷۹۷۸۸۷۴۰ |
| 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.

امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین

ششم
حیدران ری

امضاء رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 واحد های ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| ۱ | شرکت سرمایه گذاری صبا تامین | ۱۴۷۹۶۰ | ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ | علی مهدوی پارسا | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ |  |
| ۲ | شرکت سیدگردان اندیشه صبا | ۵۷۳۹۴۹ | ۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱ | هادی قره باغی یامچی | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰ |  |
| جمع | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |  |



امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین



امضاء رئیس مجمع