

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان احمد قصیر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶ طبقه ۳ با کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۵ 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 دارنده واحدهای ممتاز / ناظر

آقای حسین جعفری

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 تغییر متولی صندوق

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 ۱۵۵۰۰، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴

تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰

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 ها: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع

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

متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین تغییر یافت، بدین ترتیب بند ۶-۴ امید نامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

متولی: متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین است که در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی، ساختمان ماد، پلاک ۲۱۰ طبقه ۴ واحدهای ۱۲-۱۴-۱۵، وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است، نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران است به همراه این امید نامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه گذاران اعلام نموده است.

ارکان صندوق به شرح ذیل معرفی میگردد

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سید 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	۰۵۷۹۷۲۲۷۴۰
۳	حسابرس	ماشاالله بختیاری	جواد	۰۰۷۹۰۷۵۱۴۲

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
پلاک ۲۱۰ طبقه ۴ واحدهای ۱۲-۱۴-۱۵
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

شرکت سرمایه گذاری
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصابین (بخارست)، خیابان ششم
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
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 ها: ۲۹۷۶۰

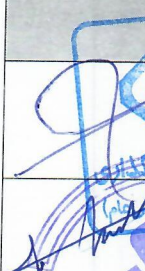

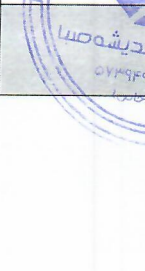
تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 واحد های ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی مهدوی پارسا	۱۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبدرگان 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

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قلی (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۴۴
فکس: ۰۰۰ ۴۲۱۱۵۵
تلفن: ۰۰۰ ۴۲۱۱۵۰

سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com