

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 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ 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

ششمین اجراء باظرین



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

آدرس میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
فکس: ۰۰۰ ۴۲ ۱۱ ۵۵
تلفن: ۰۰۰ ۴۲ ۱۱۵
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:

دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت

تصمیمات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع به اتفاق آراء با تمدید فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ موافقت نمودند.

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 ۱۵ 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

شهود
امضاء ناظرین



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

امضاء رئیس مجمع

آدرس: میدان آرژانتین، 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

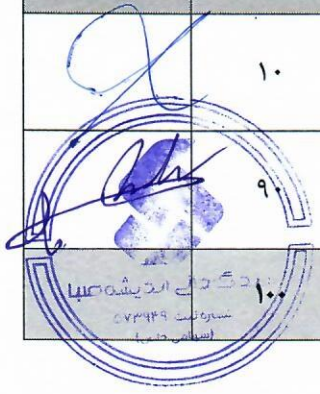
تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 | |



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

امضاء ناظرین
 سازمان بورس و اوراق بهادار



امضاء رئیس مجمع
 شماره ثبت (سهامی خاص): ۵۷۳۹۴۹

آدرس: میدان آزادی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
 تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
 سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com