

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 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

خانم راضیه حججی نجف آباد

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار/ ناظر

آقای علی مهدوی پارسا

نماینده دارنده واحدهای ممتاز/ ناظر

خانم زهرا برنجچی

دبیر مجمع



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

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۴۲۱۱
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸
- ۲- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸
- ۳- انتخاب حسابرس
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

تصمیمات مجمع

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ و همچنین گزارش حسابرسی در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ قرائت گردید و سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۱- صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس رسمی انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

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 رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

سیدگردان اندیشه
شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

آدرس: میدان آزادی، خیابان احمد قصاب (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

فکس: ۰۰۵۵۰۰
تلفن: ۰۰۰۱۱۵۴۲
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:

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	مزگان رستمی	محسن	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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 سیدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰۰	۹۰	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com