

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

۱- 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران- منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) ، پلاک ۱۶، طبقه سوم، کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به استناد ماده ۳۱ اساسنامه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای هادی قره باغی یامچی
ناظر اول	آقای احمد خلج
ناظر دوم	آقای حسین جعفری
دبیر مجمع	خانم زهرا برنجچی



امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین

شماره ثبت شرکت ها
۲۹۷۶۰



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
فاکس: ۴۲۱۱۵۵۰۰
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:

۳- دستور جلسه

دبیرمجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تغییر تبصره ۴ ماده ۵۲ اساسنامه (مطابق با اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار)

۴- تصمیمات مجمع

طبق اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ۴ ماده ۵۲ اساسنامه تغییر یافت:

تبصره ۴ ماده ۵۲:

متن قبل: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت ، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت ، در تار نمای صندوق منتشر کند.

متن جدید: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت ، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت ، در تار نمای صندوق منتشر کند.

۵- ختم جلسه

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.

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

امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین

شماره ثبت شرکت ها: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت مجمع: ۲۹۷۶۰



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
فاکس: ۴۲۱۱۵۵۰۰
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	احمد خلج	۱۰۰۰۰۰		محل امضاء شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
۲	شرکت سیدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰۰۰۰۰		محل امضاء شرکت سیدگردان اندیشه صبا (سهامی خاص)
جمع					۱۰۰۰۰۰۰		

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

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

حسابدارین

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

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۴۲ ۱۱۵ ۰۰۰
سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com