

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 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ 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

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

امضاء دبیر مجمع

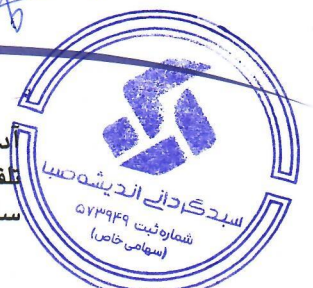


امضاء ناظرین

مباران نوری

امضاء رئیس مجمع

درس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
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:

۳- دستور جلسه

دبیرمجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه حسابرس (تغییر بند ۸-۳ ماده ۸ امید نامه)

۴- تصمیمات مجمع

بند ۸-۳ ماده ۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۸-۳ ماده ۸:

عنوان هزینه	متن قبل	متن جدید
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت . مجمع خانم زهرا برنجهی را به عنوان مسئول پیگیری وبا حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
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)

شماره ثبت
صبا تامین

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



شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

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	۱۰.۰۰۰		
۲	شرکت سبدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰.۰۰۰	۹۰	
جمع					۱۰۰.۰۰۰		

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

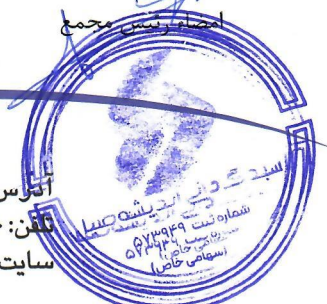
امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین

شهره امینی
حیدرآباد

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