



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

شماره: ۱۲۲/۱۱۰۷۷۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۵۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ شرکت سیدگردان اندیشه صبا، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی تغییر رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین" به "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز"، بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سیدگردان اندیشه صبا؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

موسسه حسابرسی شهود امین

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: 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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ در محل شرکت سبذگردان اندیشه صبا به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید مسعود احمدیان، پلاک ۱۶، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به استناد ماده ۳۱ اساسنامه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای احمد خلج ، رئیس مجمع؛
- ۲) آقای هادی قره باغی یامچی ، ناظر اول؛
- ۳) آقای حسین جعفری ، ناظر دوم؛
- ۴) آقای سید علی خسروشاهی، دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛
- ۲) سایر موارد.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع

مطابق مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۶۸۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از قرائت دستور جلسه، دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ موافقت نمودند.

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای حجت ستاری را به عنوان مسئول پیگیری و بدون حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

ارکان صندوق به شرح ذیل معرفی می‌گردند:

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	وضعیت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	تهران	ابقاء
۲	متولی	موسسه حسابرسی شهود امین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	تهران	حذف
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران	عضو جدید
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران	ابقاء

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	هادی قره باغی یامچی	ابوالفضل	۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸
۲	متولی (قدیم)	حسین جعفری	محمود	۰۵۷۹۷۲۲۷۴۰
۳	متولی (جدید)	محمد صابر هشجین	حسن	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶
۴	حسابرس	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

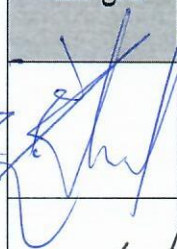
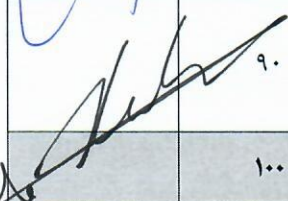
شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	احمد خلج	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبدرگان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰,۰۰۰	۹۰	
جمع						۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع