



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۲۵۷۵۰

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۴۲۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ شرکت سیدگردان اندیشه صبا، مدیر «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح برخی مواد اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بر اساس صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.  
صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

**علی اکبر ایرانشاهی**  
سرپرست مرکز  
نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- شرکت سیدگردان اندیشه صبا: باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنما صندوق ضروری است؛مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
موسسه حسابرسی رازدار  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

# 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 شرکتها 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 راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه نهم تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه

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

- ۱) آقای علی سلیمانی، رئیس مجمع؛
- ۲) آقای هادی قره باغی یامچی، ناظر اول؛
- ۳) خانم سیده محدثه حسینی، ناظر دوم؛
- ۴) آقای سید علی خسروشاهی، دبیر مجمع.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

# صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## ۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ماده ۶ اساسنامه (موضوع محل اقامت صندوق)؛
- ۲) سایر موارد.

## ۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر محل اقامت صندوق و اصلاح ماده ۶ اساسنامه به "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶-، طبقه ۹، واحد ۳۱ کد پستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴" موافقت نمودند.

## ۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ 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	شرکت گروه مالی صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی سلیمانی	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبدرگان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰,۰۰۰	۹۰	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع