



صندوق مشترك اندیشه صبا

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۴

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه 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 صد در صد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه نهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

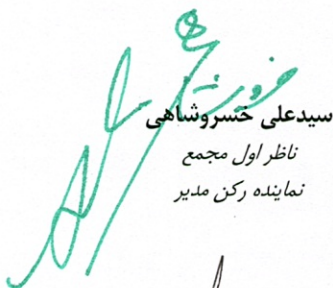
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل شد و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

(۱) آقای علی سلیمانی، رئیس مجمع؛

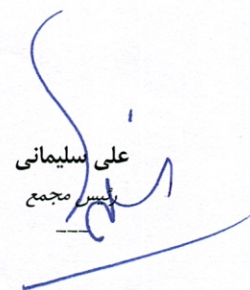
(۲) آقای سید علی خسروشاهی، ناظر اول؛

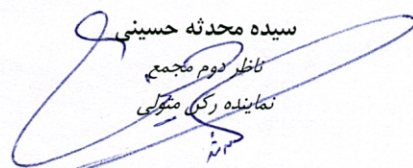
(۳) خانم سیده محدثه حسینی، ناظر دوم؛

(۴) آقای بهنام شجاعی، دبیر مجمع.

  
سید علی خسروشاهی  
ناظر اول مجمع  
نماینده رکن مدیر

  
بهنام شجاعی  
دبیر مجمع

  
علی سلیمانی  
رئیس مجمع

  
سیده محدثه حسینی  
ناظر دوم مجمع  
نماینده رکن متولی

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶

ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کد پستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴



## صندوق مشترك اندیشه صبا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

### ۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

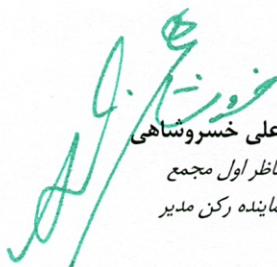
(۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد امیدنامه (هزینه حسابرس)؛

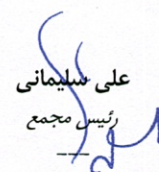
(۲) سایر موارد.

### ۴- تصمیمات مجمع

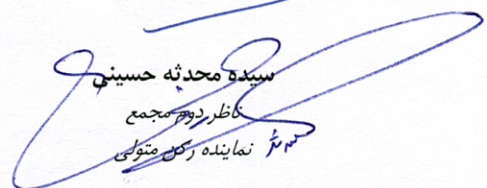
پس از قرائت دستور جلسه، پیرو نامه‌ی شماره ۱۴۰۳/۰۷/۱۴/ت مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز در خصوص تائید افزایش کارمزد حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر بند ۳-۸ امیدنامه به شرح جدول ذیل موافقت نمودند:

کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی
---------------	--

  
سیدعلی خسرونشاهی  
ناظر اول مجمع  
نماینده رکن مدیر

  
علی سلیمانی  
رئیس مجمع

  
بهنام شجاعی  
دبیر مجمع

  
سیده محدثه حسینی  
ناظر دوم مجمع  
نماینده رکن متولی

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶

ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴





## صندوق مشترك اندیشه صبا

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

### ۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی سلیمانی	۱۰.۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبدرگان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	سید علی خسروشاهی	۹۰.۰۰۰	۹۰	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

سید علی خسروشاهی  
ناظر اول مجمع  
نماینده رکن مدیر

بهنام شجاعی  
دبیر مجمع

علی سلیمانی  
رئیس مجمع

سیده محدثه حسینی  
ناظر دوم مجمع  
نماینده رکن متولی