

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۸۵۵۲۹

پیوست: دارد

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

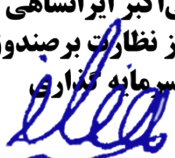
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۲۲۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ شرکت سیدگردان اندیشه صبا مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک اندیشه صبا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸؛
۲. انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم 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 هوشیار ممیز
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق مشترك اندیشه صبا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای مهدی عبدی هنجنی، رئیس مجمع؛
- ۲) آقای شایان رفعت پی، ناظر اول؛
- ۳) آقای محمد پورطالبی جاغرق، ناظر دوم؛
- ۴) آقای حسین صفری، دبیر مجمع.

شایان رفعت پی
ناظر اول مجمع
نماینده رکن متولی

حسین صفری
دبیر مجمع

مهدی عبدی هنجنی
رئیس مجمع

محمد پورطالبی جاغرق
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن مدیر و مدیر ثبت



صندوق مشترك اندیشه صبا

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- (۱) استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸؛
- (۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸؛
- (۳) تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ صندوق؛
- (۴) انتخاب حسابرس صندوق؛
- (۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- (۶) سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- (۱) صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ صندوق تصویب شد؛
- (۲) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید؛
- (۳) موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ و شماره ثبت ۱۹۱۰ به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.

شایان رفعت پی
ناظر اول مجمع
نماینده رکن متولی

حسین صوری
دبیر مجمع

مهدی عبدی هنجانی
رئیس مجمع

محمد پورطالبی جاغرق
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن مدیر و مدیر ثبت



صندوق مشترك اندیشه صبا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

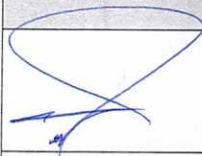
۵- تکالیف مجمع

رعایت کلیه مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق توسط مدیر و رعایت سایر الزامات، قوانین و مقرراتی که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد و به خصوص "بندهای ۱-۹ الی ۹-۹ گزارش حسابرس (سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی)" مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

۶- 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ 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	مهدی عبدی هنجنی	۱۰.۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	محمد پورطالبی جاغرق	۹۰.۰۰۰	۹۰	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

شیان رفعت پی
ناظر اول مجمع
نماینده رکن متولی

حسین مهری
دبیر مجمع

مهدی عبدی هنجنی
رئیس مجمع

محمد پورطالبی جاغرق
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن مدیر و مدیر ثبت