صندوق مشترک اندیشه صبا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۰۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی،کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه نهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت 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 اهنگر محله به عنوان رئیس مجمع؛
۲) خانم مهری ابراهیمی به عنوان ناظر اول؛
۳) خانم سیده محدثه حسینی به عنوان ناظر دوم؛
۴) آقای محمد پورطالبی جاغرق به عنوان دبیر مجمع.

علی اهنگر محله
رئیس مجمع
نماینده رکن مدیر و مدیر ثبت

مهری ابراهیمی
ناظر اول مجمع

سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶
ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد امیدنامه؛

۲) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- پیرو نامه‌های شماره ۱۴۰۴۰۸۶۶۰/ت و ۱۴۰۴۰۸۶۶۱/ت مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز در خصوص تأیید افزایش حق‌الزحمه هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق و کارمزد حسابرس صندوق، تغییر جدول بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل مورد موافقت کلیه دارندگان واحدهای ممتاز قرار گرفت:

<table>
<tr><td>هزینه حسابرس</td><td>مبلغ ثابت ۷۷۵ میلیون ریال برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰</td></tr>
<tr><td>هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها</td><td>هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه آن‌ها در قالب چهار آیتم ذیل مطابق با فاکتور شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛
مدل قیمت سامانه بک آفیس (Back Office)؛
۱. مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه
۲. مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال
۳. مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال
۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:
<table>
<tr><th>ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</th><th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</th><th>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</th><th>بیش از ۵۰,۰۰۰</th></tr>
<tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr>
</table>
سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.</td></tr>
</table>

علی اهنگر محله
رئیس مجمع
نماینده رکن مدیر و مدیر ثبت

مهری ابراهیمی
ناظر اول مجمع

سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶
ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴

۲-۴- پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۸۴۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت هزینه‌های ماژول تدبیرپی به شرح زیر به عنوان یکی از هزینه‌های ذیل دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی مورد موافقت کلیه دارندگان واحدهای ممتاز قرار گرفت:

"مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیک تدبیرپی (Tadbir Pay) شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جداول زیر محاسبه می‌گردد:

مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	**۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰** (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی ماژول تدبیر پی (Tadbir Pay) تا پایان مدت **قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)**، کمتر از **یک سال کامل** باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

مبلغ هزینه متغیر	مبلغ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیر پی (از بانک دوم به بعد) **در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴**	**۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰** (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی هر بانک جدید تا پایان مدت **قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)**، کمتر از **یک سال کامل** باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

"

۶- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ 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.

علی اهنگر محله
رئیس مجمع
نماینده رکن مدیر و مدیر ثبت

مهری ابراهیمی
ناظر اول مجمع

سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

صندوق مشترک اندیشه صبا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ 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	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	مهری ابراهیمی	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	علی اهنگر محله	۹۰,۰۰۰	۹۰	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

علی اهنگر محله
رئیس مجمع
نماینده رکن مدیر و مدیر ثبت

مهری ابراهیمی
ناظر اول مجمع

سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶
ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴