



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 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ 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 حمیدرضا ترابی به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲) آقای علی اهنگر محله به به عنوان ناظر اول؛
- ۳) آقای مسعود حکمت به عنوان ناظر دوم؛
- ۴) آقای محمد پورطالبی جاغرق به عنوان دبیر مجمع.

علی اهنگر محله

ناظر اول مجمع

نماینده رکن مدیر و مدیر ثبت

محمد پورطالبی جاغرق

دبیر مجمع

حمیدرضا ترابی

رئیس مجمع

مسعود حکمت

ناظر دوم مجمع

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؛
 - ۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، پیرو نامه‌ی شماره ۱۴۰۴/۱۱/۲۸/ت مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز در خصوص تأیید افزایش کارمزد حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر بند ۸-۳ امیدنامه به شرح جدول ذیل موافقت نمودند:

هزینه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۵۰۰ میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.
--------------	--

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

ناظر اول مجمع

نماینده رکن مدیر و مدیر نیت

محمد پورطالبی جاغرق

دبیر مجمع

حمیدرضا توابی

رئیس مجمع

مسعود حکمت

ناظر دوم مجمع

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰ 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 تأمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	حمیدرضا ترابی	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	علی اهنگر محله	۸۹,۰۰۰	۸۹	
۳	شرکت کارگزاری صبا تأمین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	مسعود حکمت	۱,۰۰۰	۱	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

علی اهنگر محله
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر و مدیر ثبت

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع

مسعود حکمت
ناظر دوم مجمع