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 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ 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 محمد پورطالبی جاغرق به عنوان ناظر اول؛
۳) آقای مسعود حکمت به عنوان ناظر دوم؛
۴) آقای حسین صفری به عنوان دبیر مجمع.

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع

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

مسعود حکمت
ناظر دوم مجمع

حسین صفری
دبیر مجمع

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

صندوق مشترک 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 نرم افزار صندوق)؛

۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، پیرو نامه‌ی شماره ۱۴۰۵۰۴۸۵۸/ت مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز در خصوص تائید افزایش حق‌الزحمه هزینه دسترسی به نرم‌افزار 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:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه آن‌ها مطابق قرارداد منعقده با شرکت نرم‌افزاری و صورت‌حساب صادره با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق به شرح ذیل: مدل قیمت سامانه بک آفیس (Back Office)؛ ۱. مبلغ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه با احتساب شرایط تخفیف زیر: در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱-۱. کمتر از یا مساوی با ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵ ٪ تخفیف می‌شود. ۱-۲. بیشتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و کمتر از یا مساوی با ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵ ٪ تخفیف می‌شود. ۲. هزینه متغیر طبق جدول زیر:

ردیف	شاخص	مبلغ (ریال)
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع

محمد پورطالبی جاغرق
ناظر اول مجمع
نماینده رکن هیئت مدیره ثبت

مسعود حکمت
ناظر دوم مجمع

حسین صفری
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. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر: **خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)** | **ضریب** از صفر تا ۳۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰۴ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰۲۴ بیش از ۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰۰۵ - سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.

۵- 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.

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع

مسعود حکمت
ناظر دوم مجمع

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

حسین صفری
دبیر مجمع

صندوق مشترک اندیشه صبا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ 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 تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	حمیدرضا ترابی	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	محمد پورطالبی جاغرق	۸۹,۰۰۰	۸۹	
۳	شرکت کارگزاری صبا تأمین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	مسعود حکمت	۱,۰۰۰	۱	
جمع					**۱۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰**	

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع

مسعود حکمت
ناظر دوم مجمع

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

حسین صفری
دبیر مجمع

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