

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان اندیشه صبا واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶-، طبقه ۹، واحد ۳۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای علی سلیمانی
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سیدعلی خسروشاهی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمدحسن حبیبی
- ۴- منشی مجمع: آقای بهنام شجاعی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین شامل موارد زیر است:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱۹۴/۱۴۰۲/۱۱۲۰/۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.



امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء منشی:

امضاء منشی: شجاعی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	تهران
۲	مدیر ثبت	سیدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مشهد
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سیدگردان اندیشه صبا	سیدعلی خسروشاهی	عبدالهادی	۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱
۲	مدیر ثبت	سیدگردان اندیشه صبا	سیدعلی خسروشاهی	عبدالهادی	۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمد حسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیر حسین ظهراهی مزرعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۹۴۱۹۴/۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء منشی:

مجمع به آقای حجت ستاری وکالت و بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری

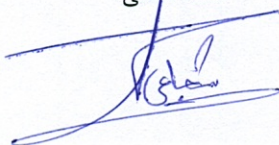
بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی سلیمانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	سیدعلی خسروشاهی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۳	کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	محمدحسن حبیبی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
جمع کل					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

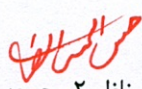
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲/۱۴۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



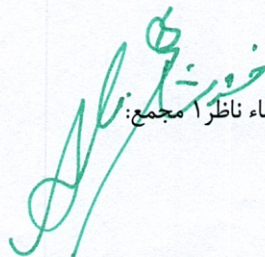
امضاء منشی:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:





تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین و حدود اختیار آنها

شرکت سبذگردان اندیشه صبا به شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی اندیشه تامین در جلسه ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ و در راستای اجرای بند ۷،۸ و همچنین تبصره ۲ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین را به شرح زیر انتخاب نمود:

نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
سید علی خسروشاهی	عبدلهدی	۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱	
سید علی موسوی حصاری	سید حسین	۰۴۱۰۰۵۷۷۴۶	
حمیدرضا ترابی	علی	۴۵۸۰۱۵۳۹۴۴	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سیدعلی خسروشاهی و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای حجت ستاری بدون حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

حمیدرضا ترابی

عضو هیئت مدیره

سید علی خسروشاهی

عضو هیئت مدیره

سید علی موسوی حصاری

رئیس هیئت مدیره



تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲

کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴

سایت: www.sabaamc.ir

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶

ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵