

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین ثبت شده به شماره ۵۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۸۰۲۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران با حضور صد در صد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- (۱) آقای علی سلیمانی، رئیس مجمع؛
- (۲) آقای سید علی خسروشاهی، ناظر اول؛
- (۳) آقای محمد علی زمانی، ناظر دوم؛
- (۴) آقای حسین صفری، دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر موضوع فعالیت صندوق؛
- (۲) سایر موارد.

سید علی خسروشاهی
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر

حسین صفری
دبیر مجمع

علی سلیمانی
رئیس مجمع

محمد علی زمانی
ناظر دوم مجمع

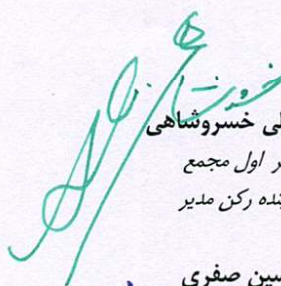
۴- تصمیمات مجمع

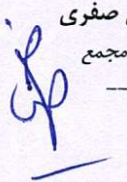
پیرو درج اشتباه موضوع فعالیت صندوق در آگهی تاسیس (شماره مکانیزه آگهی: ۱۴۰۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۳۲۰۴، منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۳۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹) که ناشی از ورود اطلاعات نادرست در سامانه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری توسط موسسین بوده است و با توجه به مجوز شماره ۱۲۲/۱۵۲۵۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام موافقت با تصحیح موضوع فعالیت صندوق و همچنین مطابق راهکار ارائه شده توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، این مجمع برگزار گردید و کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا با تغییر موضوع فعالیت صندوق در سامانه اداره ثبت شرکتها به شرح ذیل موافقت نمودند:

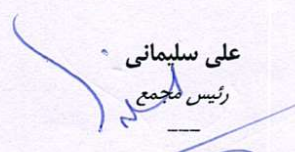
"موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان، مذکور در امیدنامه است. صندوق می‌تواند بخشی از منابع مازاد خود را به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت تخصیص دهد. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است."

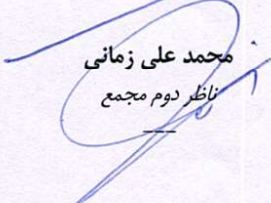
۵- ختم جلسه

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.

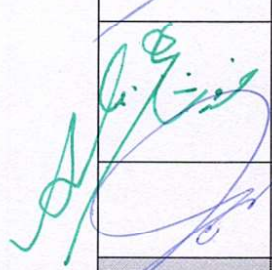

سید علی خسروشاهی
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر


حسین صفوی
دبیر مجمع


علی سلیمانی
رئیس مجمع


محمد علی زمانی
ناظر دوم مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ 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 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	شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	محمد علی زمانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

سید علی خسروشاهی
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر

حسین صفری
دبیر مجمع

علی سلیمانی
رئیس مجمع

محمد علی زمانی
ناظر دوم مجمع