



صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۳۳۶۰

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین ثبت شده به شماره ثبت ۵۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۸۰۲۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۳۳۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای حمیدرضا ترابی به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲) آقای علی اهنگر محله به عنوان ناظر اول؛
- ۳) خانم مهری ابراهیمی 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

مهری ابراهیمی
ناظر دوم مجمع

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵

کدپستی: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ ☎ فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۷۲۷ 📠 www.sabaamc.ir 🌐



صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛
- ۳- تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ صندوق؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ صندوق؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- (۱) صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ صندوق تصویب شد؛
- (۲) روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید؛
- (۳) مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ و شماره ثبت ۱۹۱۰ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ انتخاب گردید.

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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 ثبت

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع

مهری ابراهیمی
ناظر دوم مجمع



صندوق بازنگشتگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنگشتگی تکمیلی اندیشه تأمین
مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
شرکت گروه مالی صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	حمیدرضا ترابی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	علی اهنگر محله	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴۰	
شرکت کارگزاری صبا تأمین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	مهری ابراهیمی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
جمع کل				۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

علی اهنگر محله
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر و مدیر ثبت
محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع
مهری ابراهیمی
ناظر دوم مجمع