باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴
شماره: ۱۲۲/۲۰۷۳۴۹
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان اندیشه صبا

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۰۸۲۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری «بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تغییر مفاد بند ۷ امیدنامه (افزودن شرکت کارگزاری صبا تامین به لیست کارفرمایان صندوق) با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت برصندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
– موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ: .....
شماره: .....
پیوست: .....

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۳۶۰

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 ۱۲۳۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ 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 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

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد امیدنامه (اضافه نمودن کارفرمای جدید)؛
۲) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پیرو تأییدیه مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۵۳۰۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹، پس از قرائت دستور جلسه کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با افزوده شدن **شرکت کارگزاری صبا تأمین** به لیست کارفرمایان صندوق و اضافه شدن ردیف ۲۴ به جدول شماره ۷ امیدنامه به شرح ذیل موافقت نمودند:

ردیف	نام شخص حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها	نوع شخصیت حقوقی	شماره و تاریخ قرارداد کارفرما با مدیر صندوق	مقطع پرداخت منابع جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، دوم و نوع سوم {ماهانه، دوماهه، سه‌ماهه}	شماره و تاریخ آخرین «رویه توافقات» ارسال شده به سازمان
۲۴	شرکت کارگزاری صبا تأمین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	۱۳۷۴/۰۱/۱۶	شرکت سهامی خاص	۰۳۴/ب/۱۴۰۵ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۵/۳۰۰۲/ص ۱۴۰۵/۰۷/۰۶

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.

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

صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ 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 سبدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	محمد پورطالبی جاغرق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
شرکت کارگزاری صبا تأمین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	مسعود حکمت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
جمع کل				**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰**	

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
