

تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۸
شماره: ۱۴۰۱/۱۳۵
پیوست: —

SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۴۳۳۲



صورتحسابه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۱۴۳۳۲ با سرمایه یک میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

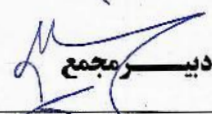
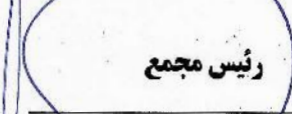
پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ و آگهی اصلاحیه شماره ۲۸۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت خدمات مدیریت صبا تامین (سهامی خاص) در ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ با حضور اکثریت نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیات مدیره و نمایندگان موسسه حسابرسی هشیار بهمند (بازرس قانونی شرکت) در محل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان، شماره ۱۴، ساختمان صبا تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی، بر طبق مفاده ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای سید محمد جواد میر طاهر	به کد ملی شماره	۰۰۷۹۲۰۸۵۲۵	(به سمت رئیس مجمع)
آقای احمد خلیج	به کد ملی شماره	۰۳۲۲۶۹۲۸۴۹	(به سمت ناظر مجمع)
آقای محمدعلی زمانی	به کد ملی شماره	۴۶۴۰۱۶۳۲۰۷	(به سمت ناظر مجمع)
آقای امیر مه زاد	به کد ملی شماره	۰۰۶۹۴۹۳۷۶۶	(به سمت دبیر مجمع)

قرائت دستور جلسه

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور

 دبیر مجمع امیر مه زاد	 ناظر محمدعلی زمانی	 ناظر احمد خلیج	 رئیس مجمع سید محمد جواد میر طاهر
---	--	---	--

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قیصر، خیابان ۱۵ (احمدیان)، پلاک ۱۶ طبقه ۱
تلفن: ۸۸۵۵۹۴۷۹ - ۸۸۴۸۰۴۰۲ فکس: ۸۸۷۲۱۳۱۸ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۳
www.otcsaba.ir email: info@otcsaba.ir

خدمات مدیریت صبا
تامین
شرکت سهامی خاص

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره: ۱۴۰۱/۱۳۳
پیوست:

SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۴۳۳۲



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۱۴۳۳۲ با سرمایه یک میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۳۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

پایان سال شرکت ۹۰ درصد به مبلغ ۸,۸۳۸ میلیون ریال به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت به سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.

۲- مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردید. همچنین مجمع حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به هیأت مدیره تنفیذ نمود.

۳- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند ۹ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۲۵ همراه صورت های مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با تأکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

رئیس مجمع

امیر مه زاد

ناظر

محمد علی زمانی

ناظر

احمد خلج

رئیس مجمع

سید محمد جواد میر طاهر

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قیصر، خیابان ۱۵ (احمدیان)، پلاک ۱۶، طبقه ۱

تلفن: ۰۲۰۴۸۴۸۰۰ - ۸۸۵۵۹۴۷۹ فکس: ۱۸۱۳۷۲۸۸ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۳

www.otcsaba.ir

email: info@otcsaba.ir

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

شماره: ۱۳۳، ۱۴۰۱

پیوست:

SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۴۳۳۲



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۱۴۳۳۲ با سرمایه یک میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۶- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره در جلسات از ابتدای سال ۱۴۰۱، ماهانه مبلغ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به ازاء حضور و تشکیل حداقل یک جلسه تعیین گردید. همچنین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های حاکمیت شرکتی مورد تصویب هیأت مدیره در چهارچوب دستورالعمل و ضوابط شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامدار عمده) به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهانه مبلغ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تعیین گردید.

۷- با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضای این صور تجلسه قبولی خود را اعلام نمودند:

قبولی اعضای هیأت مدیره	نام نماینده	محل امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سید محمدجواد میرطاهر با کد ملی ۰۰۷۹۲۰۸۵۲۵	
شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲	محمدعلی زمانی با کد ملی ۴۶۴۰۱۶۳۲۰۷	
کارگزاری بیمه تامین آینده (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۶۵۰۳	سرکار خانم نسرين قهرمانی با کد ملی ۰۰۷۷۷۱۹۹۲۱	

دبیر مجمع

امیر مه زاد

ناظر

محمدعلی زمانی

ناظر

احمد خلیج

رئیس مجمع

سید محمد جواد میر طاهر

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قیصر، خیابان ۱۵ (احمدیان)، پلاک ۱۶، طبقه ۱

تلفن: ۰۲۰۴۰۴۸۸۸۵۵۹۴۷۹ - ۸۸۵۵۹۴۷۹ فکس: ۱۸۷۲۱۳۱۸ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۳

www.otcsaba.ir email: info@otcsaba.ir

تاریخ: ۱۴۸۳/۰۸
شماره: ۱۴۰۱، ۱۳۲
پیوست:

SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۴۳۳۲



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۱۴۳۳۲ با سرمایه یک میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۳۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود؛

۴- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی اصلی و انتخاب بازرس قانونی علی البدل؛

۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره؛

۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

۷- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع

۱- صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید از سود خالص

دبیر مجمع

امیر مه زاد

ناظر

محمد علی زمانی

ناظر

احمد خلج

رئیس مجمع

سید محمد جواد میر طاهر

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قیصر، خیابان ۱۵ (احمدیان)، پلاک ۱۶، طبقه ۱

تلفن: ۰۲۰۴۸۰۴۸۵۵-۸۸۵۵۹۴۷۹ فکس: ۱۸۱۳۷۲۸۸ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۳

www.otcsaba.ir email: info@otcsaba.ir



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
شماره: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۱۴۳۳۲ با سرمایه یک میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیر عامل و کلیه کارکنان بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به

آقای امیر مه زاد وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر

و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۷:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

خدمات مدیریت صبا تامین (سهامی خاص)

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی آقای سید محمدجواد میرطاهر حکم شماره ۱/۳۲۳۷۰ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۹۶۰	۹۶٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به نمایندگی آقای احمد خلج حکم شماره ۱/۳۲۳۶۰ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۰	۱٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری هامون صبا به نمایندگی آقای محمد علی زمانی حکم شماره ۱/۳۲۳۶۳ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۰	۱٪	
۴	شرکت کارگزاری بیمه تأمین آینده به نمایندگی خانم نسرين قهرمانی حکم شماره ۱۴۰۱/۳۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۰	۱٪	
جمع		۹۹۰	۹۹	

دبیر مجمع

امیر مه زاد

ناظر

محمد علی زمانی

ناظر

احمد خلج

رئیس مجمع

سید محمد جواد میر طاهر