

بسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان ثبت شده به شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۲/۲۳/۱۳۹۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، پایین تراز پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کد پستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-

گیری عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای غلامعلی پور حیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان (ضامن نقدشوندگی) به عنوان رئیس مجمع؛
۲. آقای حسین فرزانگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان ناظر؛
۳. خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر؛
۴. آقای حسین پارسا سرشناس به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در مورد تغییر بند ۳-۸ امیدنامه در خصوص حق الزرحمه حسابرس؛

۲-۳- سایر موارد؛

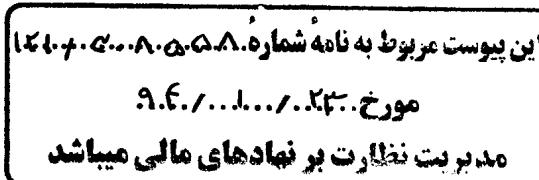
۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ۳-۸ امیدنامه مربوط به حق الزرحمه حسابرس به شرح زیر اصلاح گردید:

بند جدید:

حق الزرحمه حسابرس صندوق سالانه تا سقف ۸۰ میلیون ریال با ارایه مدارک و با تصویب مجمع صندوق.



دبیر مجمع

آقای حسین پارسا سرشناس

ناظر دوم

خانم مینا شریعت

ناظراول

آقای حسین فرزانگان بیدگلی

رئیس مجمع

آقای غلامعلی پور حیدری

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوٽ خاتمه یافت.
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپحان به شرح جدول زیر است:

ردیف	سرمایه‌گذاری ممتاز	نام دارنده واحد	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	سهامیه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه- گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	حسین فرزانگان بیدگلی	حسین فرزانگان	حسین فرزانگان بیدگلی	%۵۵	ص / حسن ر
۲	شرکت سرمایه گذاری سپحن	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۹۴۶۵۷۵	غلامعلی پور حیدری	غلامعلی پور حیدری	غلامعلی پور حیدری	%۴۵	حسن ر

مجمع صندوق به آقای حسین فرزانگان بیدگلی با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۵۸۰۵۰۸۰۴۰۱۲۱
موافق ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
مدبوبت نظریات بو نهادهای مالی میباشد

دیگر مجمع
آقای حسین پارسا سرنشت

ناظر بوم
خانم مینا شریعت

ناظر اول
آقای حسین فرزانگان بیدگلی

رئیس مجمع
آقای غلامعلی پور حیدری