



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۹۳۵۱

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۲۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش هزینه سالیانه برگزاری مجامع از ۲۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق از روزنامه «اطلاعات» به روزنامه «فرصت امروز» و اصلاح جدول حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ این سازمان و به شرح صورتجلسه پیوست، و اعمال آن از تاریخ درج در روزنامه کثیرالانتشار صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رائحه صباغیان
سرپرست امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
موسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۳- آقای علی اسلامی بیدگلی (دارنده واحد ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۴- آقای علی خوش طینت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر اول؛
- ۵- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۶- خانم منیژه کمالی 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- افزایش هزینه مجمع سالانه؛
 - ۲- تغییر روزنامه کثیر الانتشار؛
 - ۳- امکان انجام معاملات اختیار تبعی، اختیار معامله و گواهی سپرده کالایی؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- ۴- افزایش هزینه مجمع سالانه از ۲۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال.
- ۲- ۴- تغییر روزنامه کثیر الانتشار صندوق از روزنامه اطلاعات به روزنامه فرصت امروز

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

آقای علی خوش طینت

رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی

۴-۳- مجمع صندوق تصمیم به امکان انجام معاملات اختیار تبعی و اختیار معامله و گواهی سپرده کالایی گرفت به شرح جدول ذیل:

شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
۱. سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و "واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر.	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۲.۱. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲.۲. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳. سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴. سهام، حق تقدم و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۵. "واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۶. سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۷. اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام صندوق
۸. اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

آقای علی خورشید طینت

رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی

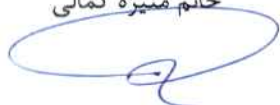
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۹۰	٪۹۹	
۲	آقای علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	٪۱	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی



ناظر دوم

آقای مهدی اسلامی بیدگلی



ناظر اول

آقای علی خوش طینت



رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی

