

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

۱- تشکیل جلسه:

۲- مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان ثبت شده به شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۹ در سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل گردید.

۳- انتخاب هیات رئیسه:

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

- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع;
- خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر اول؛
- آقای غلامعلی پورحیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (مؤسس) به عنوان ناظر دوم؛
- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۴- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصویب ماده ۹ امیدنامه جدید صندوق مبنی بر حداقل تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاران (مممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (مممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹۹۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد **این بیویت مرتبه نامه شماره ۱۵۸۱۳۳۵۱۶-۴** سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

تصمیمات مجمع:

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

- مجمع صندوق تصمیم به اصلاح ماده ۹ امیدنامه مبنی بر در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (مممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹۹۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت گرفت.

در نتیجه ارکان صندوق تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ به شرح زیر می‌باشد:

نام موسسه	سمت	شماره ثبت	نامینه ارکان	کد ملی
موسسه حسابرسی بهزاد مشار	حسابرس	۱۳۸۹۸	رضا یعقوبی	۱۵۸-۱۳۳۵۱۶-۴
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	متولی	۳۹۸۵۱۳	مینا شریعت دگمه داغلاری	۰۰۸-۳۹۲۶۳۲-۱

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

غلامعلی پورحیدری

ناظر اول

خانم مینا شریعت

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر است:

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه- گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	%
	%۵۵	۵۵۰	مهردی اسلامی بیدگلی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۳۹۷۶۳۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱
	%۴۵	۴۵۰	غلامعلی پورحیدری	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۴۹۴۸۳	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۲

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

برخ شهرو بوط به نامه شماره ۱۵۵۱۳۸۱۰

موافق ۱۳۹۸/۰۱/۰۰

دست نتارت به فهادهای مالی عبارا

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

غلامعلی پورحیدری

ناظراول

خانم مینا شریعت

رئیس مجمع

آقای مهردی اسلامی بیدگلی