



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۷۵۸۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۲۹۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک سبحان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد ذیل نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. تعیین حق الزحمه حسابرس به میزان ۱۵۰ میلیون ریال ثابت سالانه؛
۲. تغییر نشانی صندوق از «خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸» به «خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵»؛

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
موسسه حسابرسی بهراد مشار
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

شماره ثبت: ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به استناد ماده ۲۸ اساسنامه در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ رأس ساعت ۱۰:۴۰ در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۶، واحد ۶۰۳ و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، براساس رأی‌گیری به عمل آمده به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی) |
| ناظر اول | ۲- خانم مینا شریعت دگمه داغلاری (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین) |
| ناظر دوم | ۳- خانم منیژه کمالی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی) |
| دبیر مجمع | ۴- خانم نگار دشتی بقائی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی) |

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳ تغییر کارمزد حسابرس؛
- ۲-۳ تغییر آدرس؛

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

ناظرین
(۱) مینا شریعت دگمه داغلاری
(۲) منیژه کمالی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۴-۱- کارمزد حسابرس از ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۴-۲- تغییر آدرس:

آدرس قدیم	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸
آدرس جدید	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است:



ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

ناظرین
۱) مینا شریعت دگمه داغلاچی
۲) منیژه کمالی


رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر است :


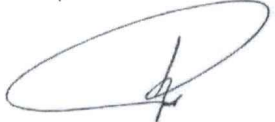
ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	مهدی اسلامی بیدگلی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۹۹۰	۹۹	
۲	علی اسلامی بیدگلی			۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	۱۰	۱	
جمع					۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۰:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی



ناظرین
(۱) مینا شریعت دگمه داغلاری
(۲) منیژه کمالی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

