

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای غلامعلی پورحیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان (ضامن نقدشوندگی) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای حسین فرزاتگان 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- خانم نگین اسلامی 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۲- گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس صندوق قرائت گردید.

۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.

مورخ:/...../.....

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

خانم نگین اسلامی

ناظر دوم

خانم مینا شریعت

ناظر اول

آقای حسین فرزاتگان بیدگلی

رئیس مجمع

آقای غلامعلی پورحیدری

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ 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	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	حسین فرزندگان بیدگلی	۵۵۰	%۵۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	غلامعلی پورحیدری	۴۵۰	%۴۵	

مجمع صندوق به آقای حسین فرزندگان 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره
تاریخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

خانم نگین اسلامی

ناظر دوم

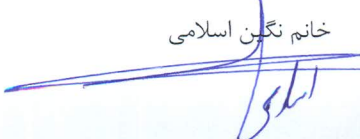
خانم مینا شریعت

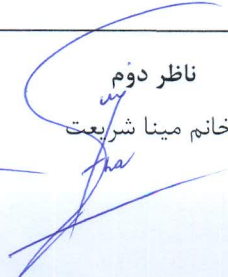
ناظر اول

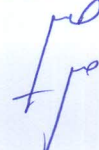
آقای حسین فرزندگان بیدگلی

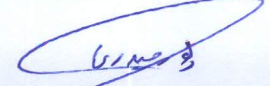
رئیس مجمع

آقای غلامعلی پورحیدری











جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۷/۸۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی- خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ مجمع صندوق یادشده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی بهراد مشار، حسابر س محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز، جهت اقدام.