



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
شماره: ۱۲۲/۷۸۶۴
پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ مجمع صندوق یادشده مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹؛

۲- تغییر محل اقامت صندوق از آدرس تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴؛

۳- تمدید فعالیت صندوق و تصدی ارکان فعلی آن تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶.

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



رونوشت:

جناب آقای تقی خان تجریشی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ 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 سرمایه‌گذاری 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 علی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مؤسس صندوق و مدیر صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛

۲- آقای غلامعلی پورحیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (ضامن نقدشوندگی) به عنوان ناظر؛

۳- خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر

۴- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق

۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید مجوز صندوق

۶-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۴-۲- گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس صندوق قرائت گردید.

۴-۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

دبیر مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم

خانم مینا شریعت

ناظر اول

آقای غلامعلی پورحیدری

رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی

۴-۵- محل اقامت صندوق از آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تغییر یافت.

۴-۶- با استناد به نامه با شماره ۱۲۲/۷۲۱۱ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع تصمیم به ارسال مدارک و تمدید مجوز صندوق نمود. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ 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	علی اسلامی بیدگلی	۵۵۰	٪۵۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	غلامعلی پورحیدری	۴۵۰	٪۴۵	

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 و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ است. لطفاً آن را به کارهای مالی میبندید.

رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی



ناظر اول

آقای غلامعلی پورحیدری




ناظر دوم

خانم مینا شریعت



دبیر مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی



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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ 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 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 علی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس صندوق و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲- آقای غلامعلی پورحیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان (ضامن نقدشوندگی) به عنوان ناظر؛

۳- خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر

۴- آقای مهدی اسلامی بیدگلی 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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- تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق

۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید مجوز صندوق

۶-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۴-۲- گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس صندوق قرائت گردید.

۴-۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.

دبیر مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم

خانم مینا شریعت

ناظر اول

آقای غلامعلی پورحیدری

رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی

