



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۷۸۶۳

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ آن شرکت محترم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان"، به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس صورتجلسه مذکور، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از بین سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی و مهدی اسلامی بیدگلی و خانم فیروزه سالارالدینی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی اسلامی بیدکلی به همراه مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۷۸۴۵

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تمدید فعالیت صندوق یاد شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶، تمدید تصدی ارکان و تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، 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. مقتضی است؛

ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.

بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای محسنی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه : جهت اطلاع از
تمدید فعالیت صندوق

جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی بهراد مشار

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای علی اسلامی‌بیدکلی (دارنده واحد ممتاز) به‌عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای علی خوش‌طینت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر اول؛
- ۳- آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان ناظر دوم؛
- ۴- خانم منیژه کمالی 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:

- تمدید مجوز فعالیت صندوق.
- تغییر در دارندگان واحدهای ممتاز.

۴- تصمیمات مجمع:

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

طبق ماده ۵ اساسنامه صندوق و با استناد به نامه با شماره ۱۲۱/۲۴۲۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع تصمیم به تمدید مجوز صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ گرفت.

- نقل و انتقال واحدهای ممتاز:

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ با واگذاری ۴۴۰ واحد از واحدهای ممتاز خود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی و ۱۰ واحد به جناب آقای علی اسلامی‌بیدکلی مجموع ۴۵۰ واحد ممتاز خود را منتقل نمود و از صندوق خارج گردید و دیگر هیچ‌گونه حق و سمتی ندارد.
واحدهای ممتاز قبل از تغییر:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۵۵۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۴۵۰

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

آقای علی اسلامی‌بیدکلی

ناظر اول

آقای علی خوش‌طینت

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی



واحدهای ممتاز بعد از تغییر:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۹۹۰
۲	آقای علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	۱۰

ارکان با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می نمایند:

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

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/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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

آقای علی اسلامی بیدگلی

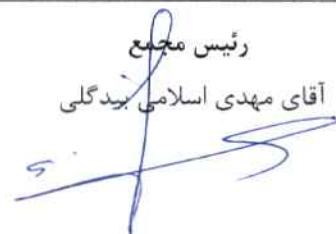
ناظر اول

آقای علی خوش طینت

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی



به نام خدا

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان - شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی - در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۰ و در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	علی اسلامی بیدگلی	غلامرضا	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	
۲	فیروزه سالارالدینی	محمدباقر	۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱	
۳	مهدی اسلامی بیدگلی	علی محمد	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

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

امضاء اعضای هیات مدیره مدیر صندوق					
نام و نام خانوادگی عضو هیات مدیره	علی اسلامی بیدگلی	سعید اسلامی بیدگلی	امیر تقی خان تجریشی	مهدی اسلامی بیدگلی	فیروزه سالارالدینی
سمت	رئیس هیات مدیره	نائب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
محل امضاء					