

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

شماره: ۱۳۲/۲۱۸۳۹

پیوست: دارد

## مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۰۹۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۳۰ مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان، مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق با ارکان فعلی و تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ 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 تقدیم می‌شود.

مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری  
جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
جناب آقای شادروز خسروی مدیر محترم ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ 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:

۱-۲- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- آقای سعید پرچمی همپا نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تمديد مجوز فعالیت صندوق.

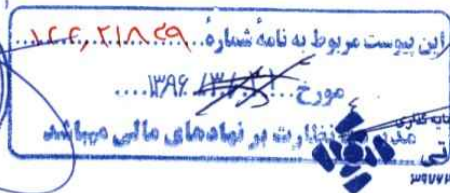
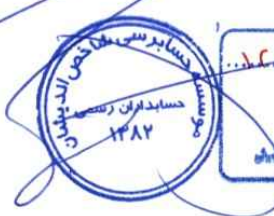
۳- تصمیمات مجمع:

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

طبق ماده ۵ اساسنامه صندوق و با استناد به نامه با شماره ۱۲۱/۳۱۹۰۹ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع تصمیم به تمدید مجوز صندوق تا ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ گرفت.

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

نام مؤسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	۱۳۸۹۸	مجتبی الهامی	۰۰۴-۹۴۹۱۴۰-۷
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	متولی	۳۹۸۵۱۳	علی خوش طینت	۰۰۷-۰۱۸۳۰۳-۱



دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

خانم مینا شریعت



ناظر اول

آقای سعید پرچمی همپا

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.  
 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پوست عروپه بد نامه شماره ۱۴۴۰۲۱۸۴۹  
 مورخ ۱۴۴۰/۳/۲۰  
 مدد بیت نظارت بر نهادهای مذکور میباشد

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

خانم مینا شریعت

ناظر اول

آقای سعید برجمی همیا

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی