



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

شماره: ۱۲۲/۲۱۸۳۸

پیوست: ندارد

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آئی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۰۹۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه‌های ساعت ۱۰ و ۱۱ مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛

۲- انتخاب موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به جای موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
موسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرداز

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 سرمایه‌گذاری 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

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

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

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

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر حسابرس صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

۳- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بر اساس بند ۵-۶ امیدنامه، حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به موسسه حسابرسی شاخص اندیشان تغییر یافت.

لذا ارکان جدید صندوق به شرح زیر می‌باشد:

نام موسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	۱۳۸۹۸	مجتبی الهامی	۰۰۴-۹۴۹۱۴۰-۷
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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

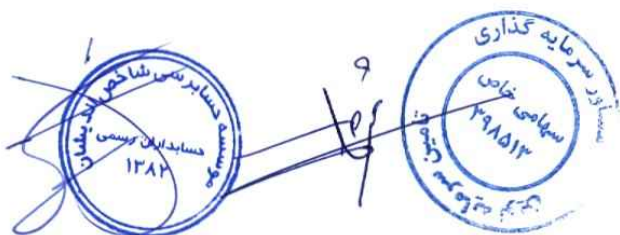
رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۲ 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	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۹۰	٪۹۹	
۲	علی اسلامی بیدگلی	-	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 اقدام نماید.



دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

خانم مینا شریعت

ناظر اول

آقای سعید پرچمی همپا

رئیس 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 ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۲۳، 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 پرچی همیا نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛
۳-۲- خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر دوم؛
۴-۲- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

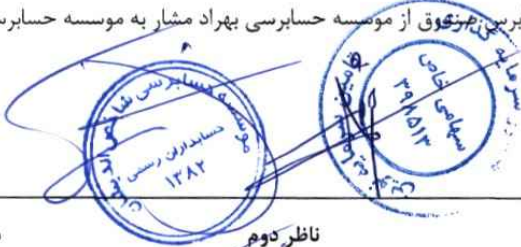
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- 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- تغییر حسابرس صندوق؛
- ۵-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- گزارش عملکرد سالانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
۲-۴- گزارش حسابرس قرائت گردید.
۳-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا، صورت های مالی صندوق منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.
۴-۴- بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۳ اساسنامه، حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی بهراد مشار به موسسه حسابرسی شاخص اندیشان تغییر یافت.

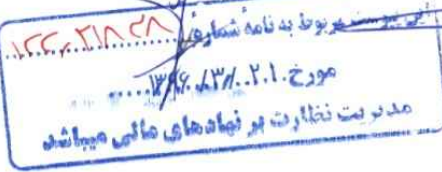


دبیر مجمع
خانم منیژه کمالی

ناظر دوم
خانم مینا شریعت

ناظر اول
آقای سعید پرچی همیا

رئیس مجمع
آقای مهدی اسلامی بیدگلی



لذا ارکان جدید صندوق به شرح زیر می باشد:

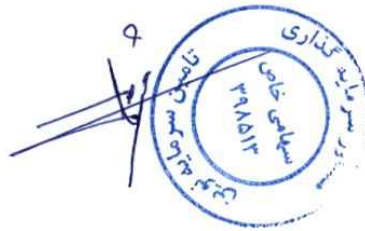
نام موسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	۱۳۸۹۸	مجتبی الهامی	۰۰۴-۹۴۹۱۴۰-۷
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	متولی	۳۹۸۵۱۳	علی خوش طینت	۰۰۷-۰۱۸۳۰۳-۱



با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. آسان آتی
 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 صورتجلسه 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
خانم مهنا شریعت

ناظر اول
آقای سعید پرجمی همپا

رئیس مجمع
آقای مهدی اسلامی بیدگلی

شماره ثبت: ۱۳۸۲
 مورخ: ۱۳۸۲/۰۳/۰۱
 مدد بمت نظارت بر نهادهای مالی میباشد