



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

شماره: ۱۲۲/۲۴۸۵۸

پیوست: دارد

**جناب آقای اسلامی بیدگلی**

**مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی**

**با سلام و احترام؛**

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۴۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۹ مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان، مبنی بر تمدید سه ساله مدت فعالیت صندوق با ارکان فعلی و تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ 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.

**رائیه صباغیان**  
**رییس اداره امور نهادهای مالی**

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای شادروز خسروی مدیر محترم ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

جناب آقای حسین زاده سرپرست محترم دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

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 ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳ 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 علی اسلامی بیدکلی به عنوان رئیس مجمع؛

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

۳-۲- آقای مهدی اسلامی بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) ناظر دوم؛

۴-۲- 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:

- تمدید 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 ۱۲۱/۳۶۸۷۵ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع تصمیم به تمدید مجوز صندوق به مدت ۳ سال تا ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.  
ارکان با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می نمایند:

| نام موسسه                                 | سمت    | شماره ثبت | نماینده ارکان      | کد ملی        |
|-------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------|
| موسسه حسابرسی شاخص اندیشان                | حسابرس | ۱۳۸۹۸     | مجتبی الهامی       | ۰۰۴-۹۴۹۱۴۰۰-۷ |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی         | مدیر   | ۳۹۷۶۳۲    | مهدی اسلامی بیدکلی | ۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳  |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | متولی  | ۳۹۸۵۱۳    | علی خوش طینت       | ۰۰۷-۰۱۸۳۰۳-۱  |

شرکت مشاور سرمایه گذاری  
آرمان آتی  
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۲

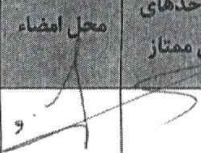
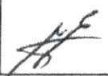
دبیر مجمع  
خانم منیژه کمالی

ناظر دوم  
مهدی اسلامی بیدکلی

رئیس مجمع  
آقای علی اسلامی بیدکلی

ناظر اول  
خانم مینا شریعت

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.  
 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سیخان 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<br>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



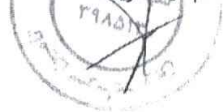
ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی



ناظر اول

خانم منیژه کمالی



رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی

