

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

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

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 ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱ واحد ۱۱۰۸ 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- آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای علی خوش طینت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (متولی صندوق) به‌عنوان ناظر اول؛
- ۲- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان ناظر دوم؛
- ۲- خانم نگار دشتی بقائی 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- تغییر هزینه نرم افزار؛
- ۲- سایر موارد.

۳- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- هزینه نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت.

دبیر مجمع

نگار دشتی بقائی

ناظر دوم

منیژه کمالی

ناظر اول

علی خوش طینت

رئیس مجمع

مهدی اسلامی‌بیدگلی

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- ۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛

۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها؛

ارزش دارایی ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ 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	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

نگار دشتی بقائی

ناظر دوم

منیژه کمالی

ناظر اول

علی خوش طینت

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی