

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

شماره ثبت: ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به استناد ماده ۲۸ اساسنامه در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، براساس رأی‌گیری به عمل آمده به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |  |           |
|--|-----------|
| ۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)   | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی خوش طینت (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین) | ناظر      |
| ۳- خانم منیژه کمالی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)          | ناظر      |
| ۴- خانم نگار دشتی بقائی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)      | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱-۳- تغییر ماده ۳۳ اساسنامه

۲-۳- تغییر ماده ۳۵ اساسنامه تبصره ۲

۳-۳- تغییر ماده ۳۶ اساسنامه

۴-۳- تغییر ماده ۶۳ اساسنامه

۹

دبیر مجمع	ناظرین	رئیس مجمع
نگار دشتی بقائی	(۱) علی خوش طینت (۲) منیژه کمالی	مهدی اسلامی بیدگلی

#### ۴- مصوبات:

در ارتباط با دستورات جلسه و در اجرای مفاد ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ و پیرو آن تغییر مفاد اساسنامه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۴-۱- ماده ۳۳ اساسنامه از "دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نمایند" به "دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نمایند." تغییر یافت.

۴-۲- تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه از "مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف مدت یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد." به "مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد." تغییر یافت.

۴-۳- ماده ۳۶ اساسنامه از "... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه بعد از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ ..." به "... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه بعد از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ ..." تغییر یافت.

۴-۴- تبصر ماده ۶۳ اساسنامه از "بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سبأ، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند." به "بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند." تغییر یافت.

دبیر مجمع  
نگار دشتی بقائی

ناظرین  
(۱) علی خوش طینت  
(۲) منیژه کمالی

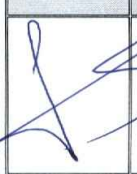

رئیس مجمع  
مهدی اسلامی بیدگلی

۵

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مهدی اسلامی بیدگلی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۹۹۰	۹۹	
۲	علی اسلامی بیدگلی			۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	۱۰	۱	
جمع					۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع 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.  
مجمع در ساعت ۱۱:۲۰ پایان یافت.

رئیس مجمع  
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظرین  
۱) علی خوش طینت  
۲) منیژه کمالی

دبیر مجمع  
نگار دشتی بقائی