

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 ۱۱:۲۰ 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:

۳-۱- تغییر هزینه های صندوق

۳-۲- رعایت ابلاغیه ۱۴۳/۲۰۲۰

۳-۳- رعایت ابلاغیه ۱۴۷/۲۰۲۰

۳-۴- رعایت ابلاغیه ۱۰۰۶۵/۲۰۱۲

۳-۵- سایر بخش های امیدنامه

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

۴- مصوبات:

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۴-۱- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت

قبل از تغییر

<p>هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>۲- ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛</p> <p>۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها؛</p>				<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p>	
ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰		
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱		

بعد از تغییرات

<p>هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>۲- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛</p> <p>۳- ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها؛</p>				<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p>	
ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰		
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱		

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

 رئیس مجمع: مهدی اسلامی بیدگلی

 دبیر مجمع: نگار دشتی بقائی

۴-۲- هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:

با توجه به اینکه صندوق تاکنون کارمزد صدور و ابطال نداشته است، مبالغ مربوط به کارمزدهای صدور و ابطال به شرح ذیل تعیین شد:

الف: بخش ثابت:	کارمزد ابطال
مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری	
ب: بخش متغیر:	
(۱) ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد	
(۲) ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد	
(۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد	
(۴) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۴۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد	
(۵) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۴۵ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد	
تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می گیرد.	

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

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

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۴-۲- بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۴۳ سازمان بورس و اوراق بهادار حد نصاب ترکیب دارایی جدید صندوق به شرح جدول زیر

متعین شد:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه‌گذاری "در سهام"		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم و یا بازار پایه فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق

الف) رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوقهای سرمایه‌گذاری و نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

ب) در جدول فوق، فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

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

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۳-۴- در خصوص شرایط مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای فروش تبعی موضوع ابلاغیه ۱۴۷۰۲۰۱۲۰۲ به بند ۲-۲ امیدنامه موارد زیر اضافه می‌شود:

- ۱- صرفاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در سهام" مجاز هستند نقش مالک یا متقاضی در قراردادهای فروش تعهدی را بر عهده بگیرند.
- ۲- مجموع ارزش قراردادهای فروش تعهدی که صندوق نقش مالک یا متقاضی را در آن بر عهده گرفته است، در هر زمان نباید از ۵ درصد کل دارایی‌های صندوق بیشتر باشد.
- ۳- در بررسی رعایت نصاب سرمایه‌گذاری، ارزش روز اوراق بهادار موضوع قرارداد فروش تعهدی که تسویه نهایی نشده است، مدنظر می‌باشد.
- ۴- در صورتی که صندوق سرمایه‌گذاری نقش مالک را در فروش تعهدی داشته باشد می‌تواند وجوه حاصل از واگذاری فروش تعهدی را به سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" اختصاص دهد.

۴-۵- بر اساس ابلاغیه ۱۴۰۱۰۰۶۵، مفاد بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل تغییر	بعد تغییر
همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه جهان اقتصاد می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می‌شود.	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه جهان اقتصاد می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود.

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظرین
۱) علی خوش طینت
۲) منیژه کمالی

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

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

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 ۱۱:۴۰ پایان یافت.

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظرین
۱) علی خوش طینت
۲) منیژه کمالی

دبیر مجمع
نگار دشتی بقانی