



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۷۵۷۸

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۲۹۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک سبحان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی بهراد مشار» به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. انتخاب روزنامه «اقتصاد مردم» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

**راهبه صباغان**  
**سرپرست مدیریت نظارت بر**  
**نهادهای مالی**

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- موسسه حسابرسی بهراد مشار
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۶، واحد ۶۰۳ 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- خانم راضیه حججی نجف آباد (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) ناظر اول
- ۳- خانم مینا شریعت دگمه داغلاری (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین) ناظر دوم
- ۴- خانم نگار دشتی‌بقائی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- ابقاء حسابرس؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

دبیر مجمع

نگار دشتی بقائی

ناظرین

۱) راضیه حججی نجف آباد  
۲) مینا شریعت دگمه داغلاری

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

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

۱-۴- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۲-۴- گزارش حسابرس قرائت گردید.

۳-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۴-۴- بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

۵-۴- روزنامه‌ی کثیرالانتشار صندوق اقتصاد مردم می‌باشد.

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

دبیر مجمع

نگار دشتی بقائی

ناظرین

۱) اراضه حججی نجف آباد



۲) میتا سریت دگمه داغلازی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیلگلی

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 / شناسه 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
مجمع در ساعت ۱۰:۱۵ پایان یافت.

دبیر مجمع  
نگار دشتی بقائی

ناظرین  
(۱) رابعه حججی نجف آباد  
(۲) منگلا شریعت دگمه کافلاری

رئیس مجمع  
مهدی اسلامی بیدگلی