



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۷۵۷۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۲۹۶۹ مورخ ۲۷/۳/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک سبحان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر نشانی صندوق به شرح زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- نشانی قدیم: خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸
 - نشانی جدید: خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
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
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۰:۲۰ 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 مینا شریعت دگمه داغلاری (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین) ناظر اول
- ۳- خانم منیژه کمالی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی) ناظر دوم
- 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 آدرس؛

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

ناظرین
(۱) مینا شریعت دگمه داغلاری
(۲) منیژه کمالی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

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

۴-۱- تغییر آدرس:

آدرس قدیم	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۰۱، واحد ۱۱۰۸
آدرس جدید	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۰۱۷، واحد ۱۷۰۵

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) مینا شریعت دگمه داغلاری
۲) منیژه کمالی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگل

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 سرمایه گذاری 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 ۱۰:۳۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی



ناظرین
 (۱) مینا شریعت دگمه داغلاری
 (۲) منیژه کمالی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

