

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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:

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

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۳-۱- تمدید مجوز فعالیت صندوق.

۴- مصوبات:

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

- ۴-۱- طبق ماده ۵ اساسنامه صندوق و با استناد به نامه با شماره ۱۲۲/۲۹۸۴۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ از سوی

سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع تصمیم به تمدید مجوز صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ گرفت.

دبیر مجمع  
نگار دشتی‌بقائی

ناظرین  
۱) علی خوش طینت  
۲) منیژه کمالی

رئیس مجمع  
مهدی اسلامی بیدگلی

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 / شناسه ملی	تعداد واحدهای 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 ۰۹:۱۵ پایان یافت.

دبیر مجمع  
نگار دشتی بقائی

ناظرین  
۱) علی خوش طیب  
۲) منیژه کمالی

رئیس مجمع  
مهدی اسلامی بیدگلی