



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

شماره: ۱۲۲/۸۷۴۳۹

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

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 ۲۷۲/۴۶۰۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک سبحان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۲. انتخاب روزنامه «اقتصاد مردم» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به جای «موسسه حسابرسی بهراد مشار» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی.

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



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت سیدگردان سهم آشنا
- موسسه حسابرسی بهراد مشار
- موسسه حسابرسی رازدار

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، نماینده متولی و نماینده حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱-۲- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- جناب آقای علی اسلامی بیدگلی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر اول؛
- ۳-۲- سرکار خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴-۲- سرکار خانم ملیحه مشتاقی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲، ۸۷، ۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی
مسئول

ناظرین

(۱) علی اسلامی بیدگلی
(۲) خاطره پهلوان

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.

۳-۴- تغییر رکن حسابرس صندوق از مؤسسه بهراد مشار به مؤسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۸۷۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۵/۱۳ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

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 سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی
مستقی

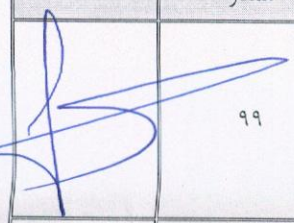

ناظرین

(۱) علی اسلامی بیدکلی
(۲) خاطره پهلوان

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدکلی

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

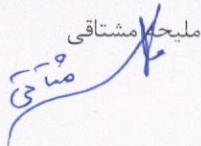
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	کد ملی / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۹۰	۹۹	
۲	علی اسلامی بیدگلی	-	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	۱	
جمع					۱۰۰۰	%۱۰۰	

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.

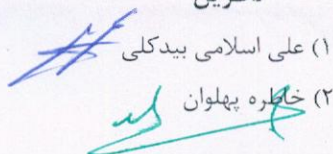
مجمع در ساعت ۱۴:۵۰ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۷/۶۳۹
مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی


ناظرین

(۱) علی اسلامی بیدگلی
(۲) خاطره پهلوان


رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی
