



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

شماره: ۱۳۲/۸۸۵۱۹

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 ۲۷۲/۴۶۹۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک سبحان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر سال مالی صندوق از «انتهای اسفند ماه هر سال» به «انتهای آذر ماه هر سال» به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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 آنچه 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 مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی رازدار

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 ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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) به‌عنوان 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) به‌عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۵ اساسنامه - تغییر سال مالی

۲-۳- سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۸۸۵۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
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

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

قبل از تغییرات:

۴-۱- سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و در پایان اولین اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

بعد از تغییرات:

۴-۲- سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است. به جز سال مالی ۱۴۰۰ صندوق که از ابتدای فروردین ماه آغاز شده و در پایان آذر ماه خاتمه می‌یابد.

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

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۸۵۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
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

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

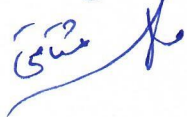
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	کد ملی / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۹۰	۹۹	
۲	علی اسلامی بیدگلی	-	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	۱	
جمع					۱۰۰۰	%۱۰۰	

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 ۱۰:۵۵ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۸۸۵۱۹
مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع

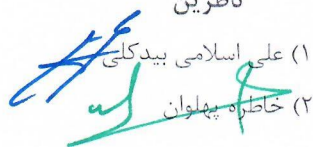
ملیحه مشتاقی



ناظرین

(۱) علی اسلامی بیدگلی

(۲) خاطره پهلوان



رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

