

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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمدقصر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق و نماینده متولی 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 ۲۸ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق)

۲- خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)

۳- جناب آقای بهروز خدارحمی به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان‌آتی (دارنده واحد سرمایه‌گذاری)

۴- سرکار خانم ملیحه مشتاقی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر رکن متولی صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا به شرکت مشاور

سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تصویب شد.

دبیر مجمع
ملیحه مشتاقی

ناظرین
۱) خاطره پهلوان
۲) بهروز خدارحمی

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 ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران

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	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	بهروز خدارحمی	۱۰	۱	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۳:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع
ملیحه مشتاقی

ناظرین
۱) خاطره پهلوان
۲) بهروز خدارحمی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی