

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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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، 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 ۲۸ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۲-۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق)

۲-۲- امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)؛

۲-۳- آقای امین رنجبر به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان‌آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)، ناظر دوم؛

۲-۴- سرکار خانم کمند اردلان 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:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی

۳-۴- سایر موارد

دبیر مجمع:

کمند اردلان

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

ناظر دوم:

امین رنجبر

نماینده متولی صندوق

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول:

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

کمند اردلان

۴- مصوبات:

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

حق‌الزحمه حسابرس صندوق از مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال سالانه به مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

۴-۲- کارمزد متولی صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق. حداقل کارمزد سالانه متولی ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. حداکثر کارمزد سالانه متولی ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق. حداقل کارمزد سالانه متولی ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. حداکثر کارمزد سالانه متولی ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

۴-۳ هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛
	۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛
۴-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها؛	
	ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)
	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	ضریب
	۰/۰۰۰۰۵
	۰/۰۰۰۰۳
	۰/۰۰۰۰۱

دبیر مجمع:

کمند اردلان

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

م. رستمی

ناظر دوم:

امین رنجبر

نماینده متولی صندوق

امیرحسین زایدی نژاد

ناظر اول:

امیرحسین زایدی نژاد

نماینده مدیر صندوق

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

کمند اردلان

کمند اردلان

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هزینه
<p>هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>۵۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛</p> <p>۸۰.۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛</p> <p>ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها؛</p>				<p>هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها</p>
ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵	

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

دبیر مجمع:

کمند اردلان

نماینده حسابرس صندوق

مزگان رستمی

ناظر دوم:

امین رنجبر

نماینده متولی صندوق

امیرحسین الهیخی نژاد

ناظر اول:

امیرحسین الهیخی نژاد

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

کمند اردلان

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	امین رنجبر	۱۰		
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 ۱۳:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع:

کمند اردلان



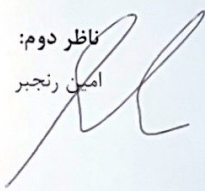
نماینده حسابرس صندوق

مزگان رستمی



ناظر دوم:

امین رنجبر



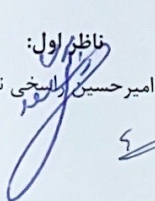
نماینده متولی صندوق

امیرحسین رنجبری نژاد



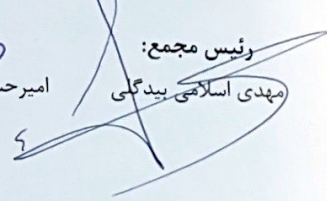
ناظر اول:

امیرحسین رنجبری نژاد



رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی



نماینده مدیر صندوق

کمند اردلان

