

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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ 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، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 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- سرکار خانم فاطمه پزشکی زاده به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)، 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰؛

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳-۵- تعیین حسابرس صندوق؛

۳-۶- سایر موارد

دبیر مجمع:

کمند اردلان

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

ناظر دوم:

امیرحسین راسخی نژاد

نماینده متولی صندوق

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول:

فاطمه پزشکی زاده

نماینده مدیر صندوق

کمند اردلان

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

اگزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت.

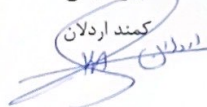
۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.

۴-۳- بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه، موسسه حسابرسی رازدار برای یک سال دیگر ابقاء گردید.


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

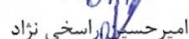
دبیر مجمع:

کمند اردلان


نماینده حسابرس صندوق

مزگان رستمی


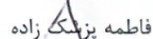
ناظر دوم:

امیرحسین راسخی نژاد


نماینده متولی صندوق

امیرحسین راسخی نژاد


ناظر اول:

فاطمه پزشکی زاده


نماینده مدیر صندوق

کمند اردلان

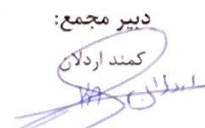
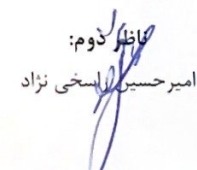
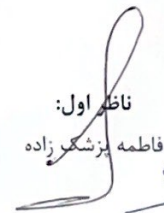
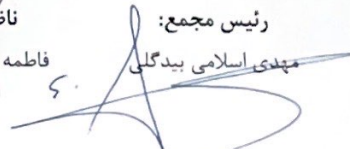

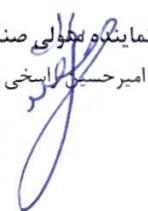

رئیس مجمع:

مهدي اسلامي بيدگلي


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	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 ۱۳:۵۵ پایان یافت.

<p>دبیر مجمع:</p>  <p>کمند اردلان</p>	<p>ناظر دوم:</p>  <p>امیرحسین راسخی نژاد</p>	<p>ناظر اول:</p>  <p>فاطمه لیزشکی زاده</p>	<p>رئیس مجمع:</p>  <p>مهدی اسلامی بیدگلی</p>
<p>نماینده حسابرس صندوق</p> <p>مزگان رستمی</p> 	<p>نماینده هیئتی صندوق</p> <p>امیرحسین راسخی نژاد</p> 	<p>نماینده مدیر صندوق</p> <p>کمند اردلان</p> 