

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 ثبت شده به شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ در آدرس تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمدقصر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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:

۱-۲ 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)؛

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

۴-۲ 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 تعیین حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ تصویب حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تا سقف تعیین شده توسط کانون مربوطه؛

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

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 ۱۱:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع:

کمند ارسلان

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی



ناظر دوم:

امین رنجبر

نماینده صندوق

امیرحسین راسخی نژاد



ناظر اول:

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

کمند ارسلان

