

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 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 گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

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

۳-۲ سرکار خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق)، ناظر دوم؛

۴-۲ سرکار خانم مهسا سیف الهی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تغییر رکن مدیر صندوق

۳-۲ سایر موارد

دبیر مجمع:
مهسا سیف الهی

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

۱۳

ناظر دوم:
منیژه کمالی

نماینده متولی صندوق
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول:
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
 ۴-۱- تغییر رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی" به "شرکت سبدرگان آرمان آتی" تصویب شد.

۵- ارکان صندوق:

ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدرگان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	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:
 مهسا صحرایی

ناظر دوم:
 منیژه کمالی

ناظر اول:
 امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:
 مهدی اسلامی بیدگلی


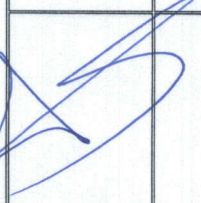
نماینده حسابرس صندوق
 مژگان رستمی

نماینده متولی صندوق
 امیرحسین راسخی نژاد

نماینده مدیر صندوق
 منیژه کمالی

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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	منیژه کمالی	۹۹۰	۹۹	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰	۱	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای شاهین کرزبر با کد ملی ۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰ 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 ۹:۵۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
مهسا سیف‌الهی

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

ناظر دوم:

منیژه کمالی

نماینده متولی صندوق
امیرحسین اسخنی نژاد

ناظر اول:

امیرحسین اسخنی نژاد

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی