

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 ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ 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 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)؛ ناظر اول؛
- ۳-۲- سرکار خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت سبگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)؛ 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:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد

دبیر مجمع:
مهسا سیف الهی

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

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:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.

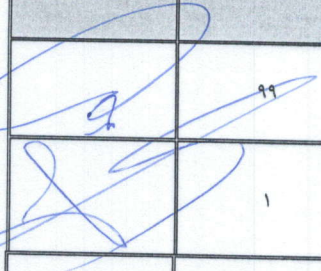
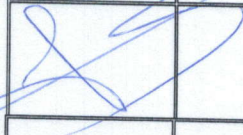
۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.

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

ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شناسه ملی	نماینده امور محوله	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۲۲۰۴۸۴۳۵۲	منیژه کمالی	۰۳۲۲۳۳۹۱۷
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	علیرضا باغانی	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمدصابر هشجین	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶
۴	مدیر ثبت	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۲۲۰۴۸۴۳۵۲	منیژه کمالی	۰۳۲۲۳۳۹۱۷

با توجه به انتقال واحدهای ممتاز به مدیریت جدید صندوق 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 سیدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	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 ۱۳:۵۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
مهسا بنیف الهی

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی



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

