

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 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 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 سیدگردان 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:

- 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:
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
مهسا سیف الهی

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>۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>۶۲،۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛</p> <p>۱۰،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	

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	۰۳۲۲۲۳۳۹۱۷
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	علیرضا باغانی	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمدصابر هاشجین	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶
۴	مدیر ثبت	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۲۲۰۴۸۴۳۵۲	منیژه کمالی	۰۳۲۲۲۳۳۹۱۷

دبیر مجمع:
مهسا سیف الهی

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
مهسا سیف الهی

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 سبذگردان 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 ۱۴:۵۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
مهسا سیف الهی

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

ناظر دوم:
منیژه کمالی

نماینده متولی صندوق
امیرحسین رانجی نژاد

ناظر اول:
امیرحسین رانجی نژاد

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق
مهسا سیف الهی

۱۴/۱۲/۱۴۰۲

۴- مصوبات:

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

حق‌الزحمه حسابرس صندوق از مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال سالانه به مبلغ ثابت ۷۴۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

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

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج درهزار (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.

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج درهزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق. حداقل کارمزد سالانه متولی ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. حداکثر کارمزد سالانه متولی ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

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

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه							
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	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: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۸,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها؛							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)</th> <th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</th> <th>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰,۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۲۵</td> <td>۰/۰۰۰۱۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵
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					

دبیر مجمع:
مهسا سیف الهی

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
مهسا سیف الهی