

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 ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمدقصر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه اول 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 سیدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع:

۲-۲- امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول:

۳-۲- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم:

۴-۲- سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد به نمایندگی از شرکت سیدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۵ اساسنامه

۲-۳- سایر موارد

دبیر مجمع:  
کیمیا بهزاد نژاد

نماینده حسابرس صندوق

ناظر دوم:  
کمند اردلان

نماینده متولی صندوق

ناظر اول:  
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:  
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدد صندوق

۴- مصوبات:

### ماده ۵ اساسنامه قبل از تغییرات

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۵۵ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است.

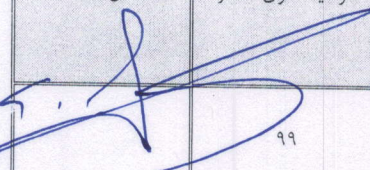
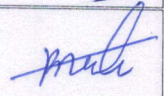
### ماده ۵ اساسنامه بعد از تغییرات

عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان همان سال خاتمه می یابد.

ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آرمان آتی	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
۴	مدیر ثبت	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	کد ملی / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۹۰	۹۹	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۱۰	۱	
جمع							۱۰۰٪

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با کد ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۲:۵۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:  
کیمیا بهادر نژاد

نماینده حسابرس صندوق

ناظر دوم:

کمند اردلان

نماینده متولی صندوق

ناظر اول:

امیرحسین راسخی نژاد

نماینده مدیر صندوق

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی