

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مشترک سبحان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده متولی و نماینده حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۲-۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت سبدرگان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲-۲- امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)؛ ناظر اول؛
- ۲-۳- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از شرکت گروه خدمات آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)؛ ناظر دوم؛
- ۲-۴- سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد به نمایندگی از شرکت سبدرگان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تمدید مدت فعالیت صندوق

۳-۲- سایر

دبیر مجمع
کیمیا بهزادنژاد

ناظر دوم
کمند اردلان

ناظر اول
امیرحسین راسخی نژاد

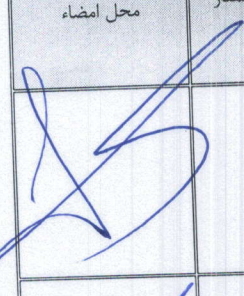
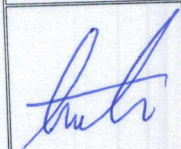
رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- با تمدید فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ به مدت یکسال شمسی موافقت گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر هستند:

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	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۹۰	۹۹		
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۱۰	۱		
جمع							۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با کد ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۰:۰۰ با تصویب مورد فوق پایان یافت.

دبیر مجمع
کیمیا بهزاد نژاد

ناظر دوم
کمند اردلان

ناظر اول
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی