

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 ثبت شده به شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سه‌رودی شمالی خیابان سهند خیابان متحیر پلاک ۸ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

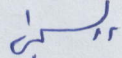
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اضافه شدن یک بند به وظایف حسابرس صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳-۲- سایر موارد

حسابرس صندوق

مزگان رستمی



دبیر مجمع

کیمیا بهزادنژاد

ناظر دوم

کمند اردلان

ناظر اول

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

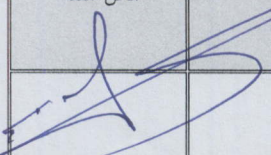
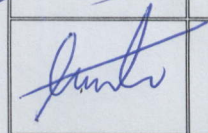
۴-تصمیمات مجمع:

به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق مبنی بر وظایف و مسئولیت‌های حسابرس صندوق، بند ۶ به شرح زیر اضافه گردید:

" حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید."

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

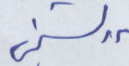
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	کد ملی / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء	
۱	شرکت سیدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۹۰	۹۹٪		
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان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

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

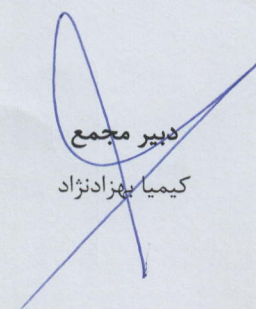
حسابرس صندوق

مژگان رستمی



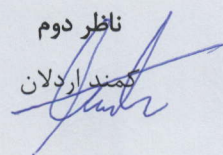
دبیر مجمع

کیمیا بهزادنژاد



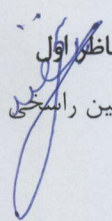
ناظر دوم

کمند اردلان



ناظر اول

امیرحسین راسخانی نژاد



رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

