

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۱۸۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان سهند کوچه شهید متحیر پلاک ۸ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱-۲ جناب آقای مهدی اسکندری به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲ جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳-۲ سرکارخانم کمند اردلان نماینده شرکت گروه خدمات آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی

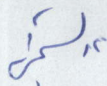
۲-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد حسابرس

۳-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار

۴-۳ سایر موارد

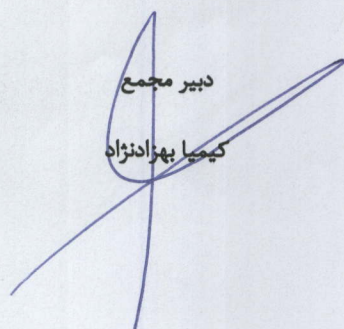
حسابرس

مژگان رستمی



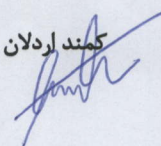
دبیر مجمع

کیمیا بهزادنژاد



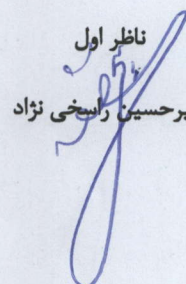
ناظر دوم

کمند اردلان



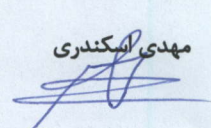
ناظر اول

امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

مهدی اسکندری



#### ۴-تصمیمات مجمع:

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

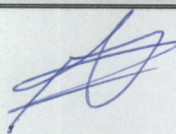
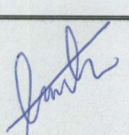
۴-۱ حق الزحمه حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ از مبلغ ثابت ۷۴۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۱ میلیارد و صد میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

۴-۲ هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها بر اساس صورت حساب شرکت نرم افزاری محاسبه و در سیستم ثبت می گردد.

۴-۳ کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق حداقل کارمزد سالانه متولی ۱.۵۰۰ میلیون ریال می باشد، حداکثر کارمزد سالانه متولی ۱.۸۰۰ میلیون ریال می باشد.

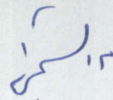
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسکندری	۹۹۰	۹۹٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۱۰	۱٪	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

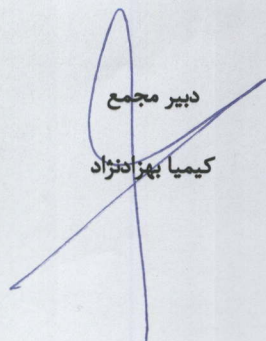
مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

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

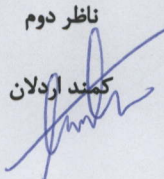
حسابرس  
مژگان رستمی



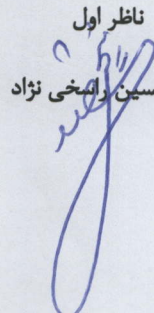
دبیر مجمع  
کیمیا بهزادنژاد



ناظر دوم  
کمند اردلان



ناظر اول  
امیرحسین رانجی نژاد



رئیس مجمع  
مهدی اسکندری

