

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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 سبدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲ جناب آقای بهروز موقر نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛

۳-۲ جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۳ تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵-۳ انتخاب حسابرس صندوق

۶-۳ سایر موارد

حسابرس

مژگان رستمی

۱۳/۱۳

دبیر مجمع

کیمیا بهزادنژاد

ناظر دوم

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول

بهروز موقر

رئیس مجمع

مهدی اسکندری

۴-تصمیمات مجمع:

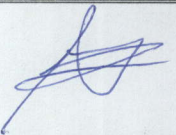
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ توسط مدیر و گزارش و اظهارنظر حسابرس، صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

۲-۴ روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق تعیین گردید.

۳-۴ مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

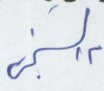
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر هستند:

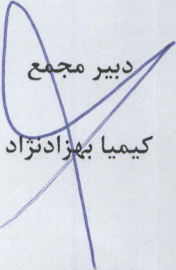
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسکندری	۹۹۰	۹۹٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۱۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

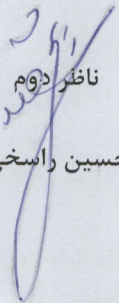
مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق

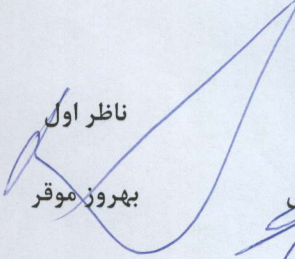
بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

حسابرس
مژگان رستمی


دبیر مجمع
کیما بهزاد نژاد


ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد


ناظر اول
بهروز موقر


رئیس مجمع
مهدی اسکندری
