

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-۲ جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبدگردان 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 سرکار خانم کمند اردلان نماینده شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) 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 افزودن بندهای جدید به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق؛

۲-۳ سایر موارد

حسابرس

مژگان رستمی



دبیر مجمع

کیمیا بهزادنژاد



ناظر دوم

کمند اردلان



ناظر اول

امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

فرشید نبئی



۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:
- *اختیارات جدید به شرح موارد ذیل به مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق اضافه گردید:
- ۴-۱ اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- ۴-۲- تصمیم گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنا واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت؛
- ۴-۳-تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع ساختار صندوق؛

بند قبلی:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سازمان؛
- ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
- ۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
- ۶- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۰- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

بند جدید:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سازمان؛
- ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
- ۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
- ۶- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۰- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.
- ۱۱- اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

حسابرس

مژگان رستمی

۱۳۸۵

دبیر مجمع

کیما بهزاد نژاد

۱۳۸۵

ناظر دوم

کمند اردلان

۱۳۸۵

ناظر اول

امیرحسین راسخی نژاد

۱۳۸۵

رئیس مجمع

فرشید نبئی

۱۳۸۵

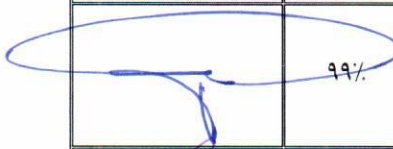
۱۲- تصمیم گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنا واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش

خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت ؛

۱۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع ساختار صندوق؛

تبصره ۱: تصویب صورتهای مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاسد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورتهای مالی، محسوب می گردد.

اسامی 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 سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۹۹۰	۹۹٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۱۰	۱٪	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

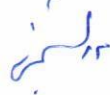
مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس

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

کیمیا بهزاد نژاد



ناظر دوم

کمند اردلان



ناظر اول

امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

فرشید نبئی

