

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ 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:

- ۲-۱- 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؛
- ۲-۳- سرکار خانم لی لی بهروز زاده به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛
- ۲-۴- سرکار خانم فاطمه نیک خو 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:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۳-۵- انتخاب حسابرس

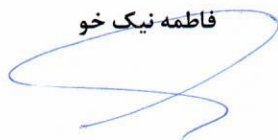
حسابرس

مژگان رستمی



دبیر مجمع

فاطمه نیک خو



ناظر دوم

لی لی بهروز زاده



ناظر اول

امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

مهدی اسکندری



۴-تصمیمات مجمع:

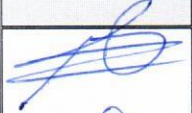
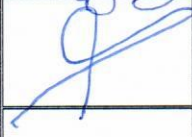
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط مدیر و گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

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

۳-۴ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی رازدار به موسسه حسابرسی هشیار بهمند تغییر یافت .

با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۴۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسکندری	۹۸۰	۹۸٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	لی لی بهروز زاده	۱۰	۱٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	کیمیا بهزادنژاد	۱۰	۱٪	
جمع							
					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسکندری 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 ۱۱:۳۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

حسابرس	دبیر مجمع	ناظر دوم	ناظر اول	رئیس مجمع
مژگان رستمی	فاطمه نیک‌خو	لی لی بهروز زاده	امیرحسین راسخی نژاد	مهدی اسکندری
	