

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 ۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان سپند 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 آزاده پژمان به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

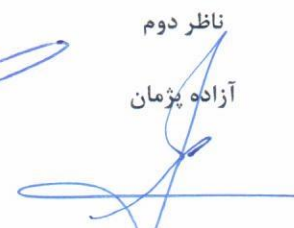
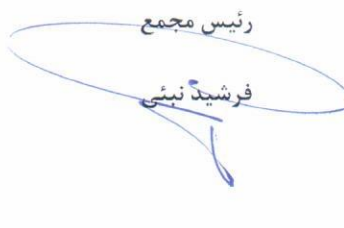
۴-۲ سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر هزینه کارمزد متولی و تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۲-۳ سایر موارد

 دبیر مجمع کیمیا بهزادنژاد	 ناظر دوم آزاده پژمان	 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:

۴-۱ - بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

- ✓ حق الزحمه حسابرس از سالانه مبلغ ثابت ۱.۱۰۰ میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت ۱.۶۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.
- ✓ کارمزد متولی صندوق سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۸۰۰ میلیون ریال به سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۶۰۰ میلیون ریال تغییر یافت؛

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 سیدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۹۸.۰۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	آزاده پژمان	۱.۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	لی لی بهروززاده	۱.۰۰۰	۱٪	
جمع							۱۰۰٪

مجمع صندوق به آقای فرشید نبئی 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.

رئیس مجمع
فرشید نبئی

ناظر اول
امیرحسین واسخی نژاد

ناظر دوم
آزاده پژمان

دبیر مجمع
کیمیا بهزاد نژاد