

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، برج سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای مهدی دلبری (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سبحان)
- ۲- ناظرین مجمع: آقای محمدرضا مایلی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)
- آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین)
- ۳- منشی مجمع: آقای حسین فرزنانگان

دستور جلسه:

• موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است: به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک سبحان با حداقل سرمایه پنج هزار میلیون ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
  - الف- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به عنوان مدیر صندوق؛
  - ب- شرکت سرمایه‌گذاری سبحان به عنوان ضامن صندوق؛
  - ج- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین به عنوان متولی صندوق؛
  - د- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

امضا نماینده سازمان:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

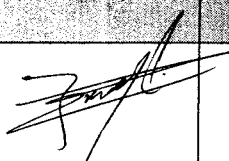

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

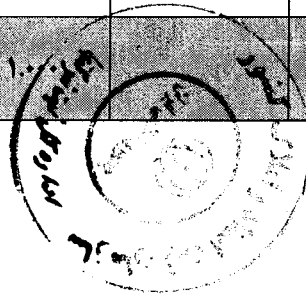
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.


۵- مجمع به آقای حسین فرزندگان وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

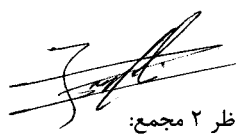
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

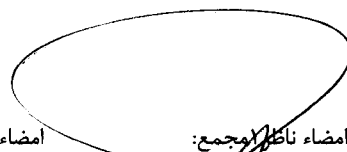
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر است:

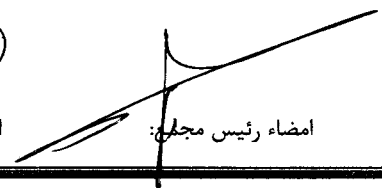
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۳۹۷۶۳۲	آقای محمدرضا مایلی	۵۵۰	۵۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳	۴۹۴۸۳	آقای مهدی دلبری	۴۵۰	۴۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	



 امضا نماینده سازمان

 امضاء ناظر ۲ مجمع:

 امضاء ناظر مجمع:

 امضاء رئیس مجمع:

