

به نام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۴۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت به شماره ۳۱۸۵۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۰۶/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد ۱۴۰۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددرصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ۱- آقای مهدی دلبری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سعید اسلامی بیدگلی | ناظر(نماینده مدیر صندوق) |
| ۳- آقای حسین پارسا سرشت | ناظر(نماینده متولی صندوق) |
| ۴- آقای حسین فرزنانگان بیدگلی | منشی جلسه |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
تصمیم گیری در خصوص تغییرات اساسنامه و امید نامه صندوق.:

منشی

حسین فرزنانگان بیدگلی

ناظرین

سعید اسلامی بیدگلی حسین پارسا سرشت

امضاء رئیس مجمع

مهدی دلبری

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ با توجه به ابلاغیه ۱۲۱/۲۲۹۰۲۵ مصوب جلسه مورخ ۹۲/۰۳/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با امکان سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران با اصلاحات مربوطه در اساسنامه و امیدنامه صندوق مطابق با نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار توسط صندوق موافقت گردید.

بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه به تصویب مجمع صندوق رسید:

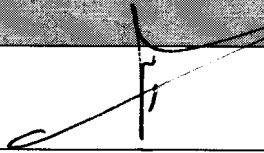

الف: عبارت "و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند." به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

ب: عبارت "و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند." به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

ج: در جدول نصاب‌های بند ۲-۳ امیدنامه عبارت "و بازار دوم" بعد از عبارت "بازار اول اضافه شد.

۴-۲ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع 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 سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳	مهدی دلبری	۴۵۰	۴۵	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	سعید اسلامی بیدگلی	۵۵۰	۵۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حسین فرزنانگان بیدگلی ، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان ، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نمایید.

جلسه در ساعت ۱۴/۳۰ به پایان رسید.

منشی
حسین فرزنانگان بیدگلی

ناظرین
سعید اسلامی/بیدگلی حسین پارسا سرشت

امضاء رئیس مجمع:
مهدی دلبری