



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۷/۴۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (سهامی- خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سبحان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ مجمع صندوق یادشده به شرح ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹؛

۲- تغییر آدرس صندوق از تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی
مدیر امور نهادهای مالی



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-

گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای علی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مؤسس صندوق و مدیر صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛

۲- آقای غلامعلی پورحیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (ضامن نقدشوندگی) به عنوان ناظر؛

۳- خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر

۴- آقای حسین فرزانهگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲-۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق

۳-۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

۴-۳-۴- صمیم گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق

۵-۳-۵- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۲- گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس صندوق قرائت گردید.

۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورت‌های مالی

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ/...../..... مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

آقای حسین فرزانهگان بیدگلی

ناظر دوم

خانم مینا شریعت

ناظر اول

آقای غلامعلی پورحیدری

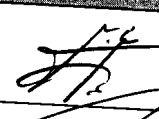
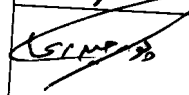
هو صمیمی

رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی

محل اقامت صندوق از آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| ۱ | شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | ۳۹۷۶۳۲ | ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ | علی اسلامی بیدگلی | ۵۵۰ | ۵۵٪ |  |
| ۲ | شرکت سرمایه گذاری سبحان | ۴۹۴۸۳ | ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ | غلامعلی پورحیدری | ۴۵۰ | ۴۵٪ |  |

مجمع صندوق به آقای حسین فرزانتگان 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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پوست مربوط به نامه شماره مورخ / /
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

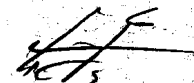
دبیر مجمع
آقای حسین فرزانتگان بیدگلی



ناظر دوم
خانم مینا شریعت

ناظر اول
آقای غلامعلی پورحیدری

رئیس مجمع
آقای علی اسلامی بیدگلی



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای علی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس صندوق و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
۲. آقای غلامعلی پورحیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان (ضامن نقدشوندگی) به عنوان ناظر؛
۳. خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر
۴. آقای حسین فرزانتگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تسمیه گیری در مورد تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
- ۲-۳- اعمال تغییر آدرس مدیر صندوق (بندهای ۷-۲) در امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح زیر اصلاح گردد؛

بند جدید:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک و با تصویب مجمع صندوق.

بند قبلی:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارایه مدارک و با تصویب مجمع صندوق.

دبیر مجمع

آقای حسین فرزانتگان بیدگلی

ناظر دوم

خانم مینا شریعت

ناظر اول

آقای غلامعلی پورحیدری

رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی

مجمع
 ۳-۴- محل اقامت مدیر صندوق از آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت۱۵... با ذکر صلوات خاتمه یافت.
 داریندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | ۳۹۷۶۳۲ | ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ | علی اسلامی بیدگلی | ۵۵۰ | %۵۵ | |
| ۲ | شرکت سرمایه گذاری سبحان | ۴۹۴۸۳ | ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ | غلامعلی پورحیدری | ۴۵۰ | %۴۵ | |

مجمع صندوق به آقای حسین فرزانتگان بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

این پوست مربوط به نامه شماره
 مورخ/...../.....
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
 آقای حسین فرزانتگان بیدگلی

ناظر دوم
 خانم مینا شریعت

ناظر اول
 آقای غلامعلی پورحیدری

رئیس مجمع
 آقای علی اسلامی بیدگلی