

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

۱- تشکیل جلسه:

۲- 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 ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل گردید.

۳- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر اول؛
- ۳- آقای غلامعلی پورحیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان (مؤسس) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴- خانم منیژه کمالی 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:

- تصویب ماده ۹ امیدنامه جدید صندوق مبنی بر حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹۹,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

تصمیمات مجمع:

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

- مجمع صندوق تصمیم به اصلاح ماده ۹ امیدنامه مبنی بر در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹۹,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت گرفت.  
در نتیجه ارکان صندوق تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ به شرح زیر می باشد:

نام موسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
موسسه حسابرسی بهرادمشار	حسابرس	۱۳۸۹۸	رضا یعقوبی	۱۵۸-۱۳۳۵۱۶-۴
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	متولی	۳۹۸۵۱۳	مینا شریعت دگمه داغلاری	۰۰۸-۳۹۲۶۳۲-۱

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

غلامعلی پورحیدری

ناظر اول

خانم مینا شریعت

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

