



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

شماره: ۱۲۱/۳۱۹۱۰

پیوست: ندارد

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آئی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۶۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان، مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز قابل صدور صندوق از ۱۰۰.۰۰۰ واحد به ۲۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییر یادشده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ 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:

۳- آقای علی اسلامی بیدگلی (دارنده واحد ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

۴- آقای علی خوش طینت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر اول؛

۵- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۶- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۷- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصویب ماده ۹ امین نامه جدید صندوق مبنی بر حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲۰۰،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 ۱۹۹،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 امین نامه مبنی بر در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲۰۰،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 ۱۹۹،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت گرفت.

در نتیجه ارکان صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ به شرح زیر می باشد:

نام موسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
موسسه حسابرسی بهرادمشار	حسابرس	۱۳۸۹۸	مجیدرضا بیرجندی	۴۱۳-۰۸۴۶۵۷-۴
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین	متولی	۳۹۸۵۱۳	علی خوش طینت	۰۰۷-۰۱۸۳۰۳-۱

مهر و امضاء هیات رئیسه مجمع

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

آقای علی خوش طینت

رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ 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	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۹۰	٪۹۹	
۲	علی اسلامی بیدگلی	-	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	٪۱	

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۱۹۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰
تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میا شد

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ملاحظه

آقای علیرضا خورشید

رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی