



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

شماره: ۱۲۲/۴۵۸۲۹

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۸۴۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر آدرس صندوق به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

آدرس جدید: خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی : با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد
- جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

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 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱-۲- آقای علی اسلامی‌بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛
۲-۲- آقای علی خوش‌طینت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (متولی) به‌عنوان ناظر اول؛
۳-۲- آقای مهدی اسلامی‌بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان ناظر دوم؛
۴-۲- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع؛

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر آدرس؛
۲-۳- سایر موارد.

۳- تصمیمات مجمع:

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

آدرس قدیم	خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۳۳، طبقه ۲
آدرس جدید	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهدی اسلامی‌بیدکلی

ناظر اول

علی خوش‌طینت

رئیس مجمع

علی اسلامی‌بیدکلی

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 محمدرضا مایلی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع منیژه کمالی 	ناظر دوم مهدی اسلامی بیدگلی 	ناظر اول علی خوس طینت 	رئیس مجمع علی اسلامی بیدگلی 
---	---	--	---