



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

شماره: ۱۲۲/۴۹۸۸۸

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۶۴۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
 - ۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
 - ۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.
 - شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
 - موسسه حسابرسی بیات رایان
 - جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
 - شرکت تامین سرمایه سپهر

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت مرجع شرکت ها ۳۲۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا ثبت شده به شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

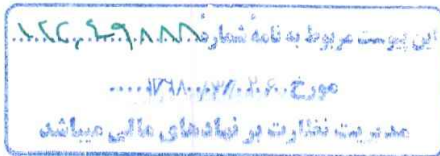
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم فاطمه پزشکی زاده به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛
- ۳- خانم پریسا زارعی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- ابقاء حسابرس صندوق؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛



۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
- ۲-۴- گزارش حسابرس قرائت گردید.
- ۳-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.
- ۴-۴- بر اساس ماده ۴۶ اساسنامه، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید؛
- ۵-۴- روزنامه ی کثیرالانتشار صندوق دنیای اقتصاد می باشد؛

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

پریسا زارعی

ناظر اول

فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع

مهدی اسلامی‌بیدگلی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا 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	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	لیلا آقایی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	وحید باقری	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	

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 و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

شماره ثبت: ۱۱۲۶۹۸۸۸
 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۳/۲۶
 مدیرعامل: مهدی اسلامی بیدگلی

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

پرینسا زارعی

ناظر اول

فاطمه یزیشک زاده

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی