

بسمه تعالیٰ



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

شماره: ۱۲۲/۸۷۷۹۹

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

### مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

#### رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۶۳۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «آرمان سپهر آشنا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۲. انتخاب روزنامه «اقتصاد مردم» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به جای «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛  
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
موسسه حسابرسی بیات رایان  
موسسه حسابرسی رازدار

بسمه تعالیٰ

## صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

شماره ثبت: ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

شماره ثبت: ۱۱۱۷۲ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱، واحد ۱۷۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادر، نماینده متولی و نماینده حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

### ۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱-۲- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- سرکار خانم راضیه حججی نجف آباد به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادر به عنوان ناظر اول؛

۳-۲- سرکار خانم محدثه حسینی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- سرکار خانم مليحه مشتاقی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (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 عملاً کرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

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

منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵-۳- تعیین حسابرس صندوق؛

۶-۳- سایر موارد

این پیزست مربوط به نامه شماره ۱۱۱۷۷۹۹  
مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع

مليحه مشتاقی

م. ن. ت. ه

ناظرین

۱) راضیه حججی نجف آباد

۲) محدثه حسینی

عمران

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین شد.

۴-۳- تغییر رکن حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مؤسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۷۱۸۷۷۹۹  
مورد ۱۷۷۱۸۷۷۹۹  
مليونیت فکاریت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی

م.مشتاقی

ناظرین

رئيس مجمع

مهدي اسلامي بيدگلي

۱) راضيه حججي تجف آباد

۲) محدثه حسیني

دوستان

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهندی اسلامی بیدگلی	۷۰۰,۰۰۰	٪۷۰	سراپا
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مجید نعمتی	۲۰۰,۰۰۰	٪۲۰	سراپا
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	فاطمه بیاتی مشعوف	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	سراپا

مجمع به آقای مهندی اسلامی بیدگلی با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركتها و امضای ذيل استناد و دفاتر ثبتى اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۵۵ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۷۷۹۹  
موافق ۱۴۰۰/۰۱/۱۸  
مدیریت نظارت بر فنادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی

مُثَبَّت

ناظرین

۱) راضیه حججی نجف آباد

۲) محدثه حسینی

رئیس مجمع

مهندی اسلامی بیدگلی