

بسمه تعالیٰ



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

شماره: ۱۲۲/۸۸۵۱۸

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

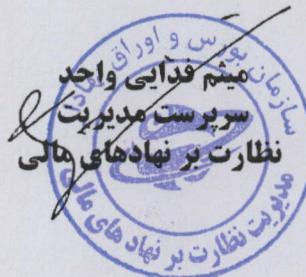
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئيس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمائندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۲۷۲/۴۶۹۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «آرمان سپهر آشنا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر سال مالی صندوق از «انتهای اسفند ماه هر سال» به «انتهای شهریور ماه هر سال» به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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 آنکه نیتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ابرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- موسسه حسابرسی رازدار

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

شماره ثبت: ۳۲۴۳۹ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

شماره ثبت: ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق و نماینده متولی صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع

۲- سرکار خانم محدثه حسینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳- جناب آقای عباس محمدی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (دارنده واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

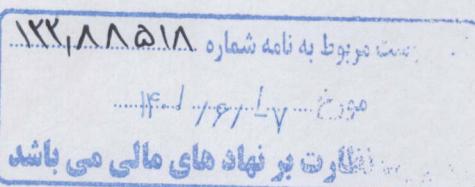
۴- خانم مليحه مشتاقی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر ماده ۵ اساسنامه صندوق- تغییر سال مالی

۲- سایر موارد



دبیر مجمع
ملیحه مشتاقی

ناظرین
۱) محدثه حسینی
۲) عباس محمدی
دبیر مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۱- ماده ۵ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۵ اساسنامه قبل از تغییرات:

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال

مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و در پایان اولین اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

ماده ۵ اساسنامه بعد از تغییرات:

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز سال مالی ۱۴۰۰

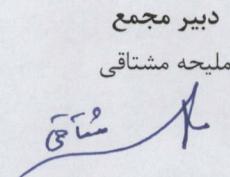
صندوق که از ابتدای فروردین ماه آغاز شده و در پایان شهریور ماه خاتمه می‌یابد.

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	۱۰۱۰۰۴۲۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران

۱۲۲,۸۸۵۱۸
این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ ۷/۰۷/۱۴۰۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دیبر مجمع
ملیحه مشتاقی

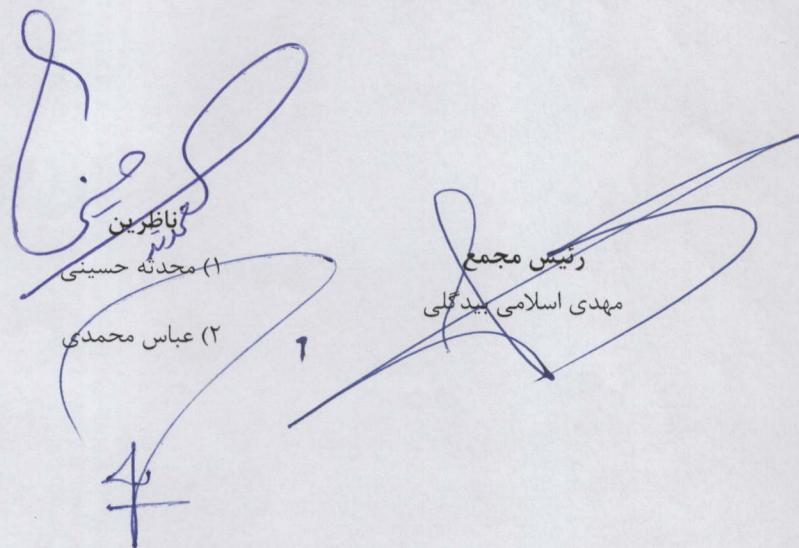


۱) محدثه حسینی
۲) عباس محمدی

۱

۴

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی



۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر 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	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	فاطمه بیاتی مشعوف	۱۰۰,۰۰۰	%۱۰	
۲	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهری اسلامی بیدگلی	۷۰۰,۰۰۰	%۷	
	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	عباس محمدی	۲۰۰,۰۰۰	%۲۰	

مجمع به آقای مهری اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امراضی ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۳:۲۵ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲،۸۸۵۱۸
.....۱۴۱۰/۶۱۰/۷۵۰ خود
مسئولیت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دییر مجمع
ملیحه مشتاقی
صادقی

نظریین
۱) محدثه تحسینی
۲) عباس محمدی
رئیس مجمع
مهری اسلامی بیدگلی