



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

شماره: ۱۲۲/۸۹۰۳۱

پیوست: دارد

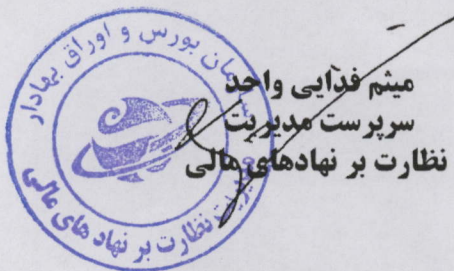
**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۷۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «آرمان سپهر آشنا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق‌ها جهت ثبت صورتجلسات نزد سازمان 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 می‌گردد.



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 بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
موسسه حسابرسی رازدار

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۳:۳۰ 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:

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

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

۳-۲- جناب آقای عباس محمدی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- خانم ملیحه 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:

۱-۳- اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۳- سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۱۸۹۰۳۱ مورخ .....  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۱۸۹۰۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع  
ملیحه مشتاقی

ناظرین  
(۱) محدثه حسینی  
(۲) عباس محمدی

رئیس مجمع  
مهدی اسلامی بیدگلی

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... ۱۲۲/۸۹۰۴۱  
 مورخ ..... ۱۴۰۱/۰۶/۱۴  
 مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... ۱۲۲/۸۹۰۴۱  
 مورخ ..... ۱۴۰۱/۰۶/۱۴  
 مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

۴- مصوبات:

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

۴-۱- تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد، مدیر، مدیران سرمایه گذاری، متولی، بازارگردان و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

بعد از تغییرات:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران

۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر به شرح جدول زیر است:

دبیر مجمع  
 ملیحه مشتاقی

ناظرین  
 (۱) محدثه حسینی  
 (۲) عباس محمدی

رئیس مجمع  
 مهدی اسلامی بیدکلی

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	مهدی اسلامی بیدگلی	۷۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	عباس محمدی	۲۰۰,۰۰۰	٪۲۰	

مجمع 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.  
مجمع در ساعت ۱۳:۵۵ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۸۹/۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۸۹/۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع  
ملیحه مشتاقی

ناظرین  
۱) محدثه خورشیدی  
۲) عباس محمدی

رئیس مجمع  
مهدی اسلامی بیدگلی