



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شماره: ۱۲۲/۹۷۵۸۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۲/۵۲۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ و ۲۷۲/۵۳۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «آرمان سپهر آشنا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
۲. انتخاب روزنامه «اقتصاد مردم» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب مجدد «موسسه حسابرسی رازدار» 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.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

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 صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی رازدار

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

به 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 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ در آدرس، تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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 مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

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

۴-۲- سرکار خانم ملیحه مشتاقی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

دبیر مجمع:
ملیحه مشتاقی

ناظر دوم:
عباس محمدی

ناظر اول:
محدثه حسینی

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

نماینده بازارگردان صندوق

کمند اردلان

نماینده متولی صندوق

محدثه حسینی

نماینده مدیر صندوق

مهدی اسلامی بیدگلی

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

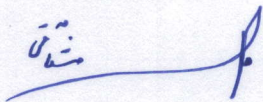
- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳-۵- تعیین حسابرس صندوق؛

مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.
- ۴-۳- حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی رازدار به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

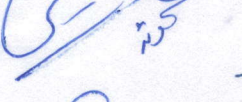
دبیر مجمع:
ملیحه مشتاقی



ناظر دوم:
عباس محمدی



ناظر اول:
محدثه حسینی



رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی



نماینده حسابرس صندوق

مزگان رستمی

نماینده بازارگردان صندوق

کمند اره‌لان

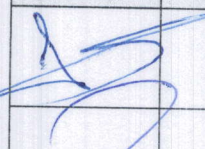

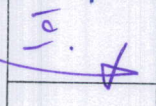
نماینده متولی صندوق

محدثه حسینی

نماینده مدیر صندوق

مهدی اسلامی بیدگلی

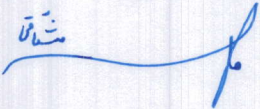
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا به شرح جدول ذیل است:

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

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.

مجمع در ساعت ۱۳:۵۵ همان روز پایان یافت.

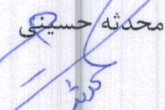
دبیر مجمع:
ملیحه مشتاقی



ناظر دوم:
عباس محمدی

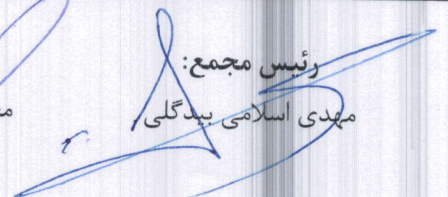


ناظر اول:
محدثه حسینی



رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی



نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

نماینده بازارگردان صندوق

کمند ارملان

نماینده متولی صندوق

محدثه حسینی

نماینده مدیر صندوق

مهدی اسلامی بیدگلی

