

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۴۳۹

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۷۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مهدی دلبری: رئیس مجمع
- ۲- خانم هانیه حکمت: ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای مهیار دشتی بقایی: ناظر
- ۴- آقای حسین فرزنانگان بیدگلی: دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد.

محل امضا نماینده حقیقی انتقال دهنده: شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

محل امضا نماینده حقیقی انتقال گیرندگان: شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی

دبیر مجمع

آقای حسین فرزنانگان بیدگلی

ناظرین

خانم هانیه حکمت- آقای مهیار دشتی بقایی

رئیس مجمع

آقای مهدی دلبری

#### ۴- تصمیمات مجمع:

مطابق دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص انتقال واحدهای ممتاز صندوق و با عنایت به مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۲۵۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع موافقت نمود که شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان:

- تعداد ۳۰۰,۰۰۰ (سیصد هزار) واحد از واحدهای ممتاز خود را به شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲ و
- تعداد ۱۵۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزار) واحد از واحدهای ممتاز خود را به شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ انتقال دهد. بدین ترتیب ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	قبل از انتقال		بعد از انتقال		محل مهر و امضا
		تعداد واحد	درصد	تعداد واحد	درصد	
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰	
۳	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
۵	شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حسین فرزنانگان بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

محل امضا نماینده حقیقی انتقال دهنده: شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

محل امضا نماینده حقیقی انتقال گیرندگان: شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

آقای حسین فرزنانگان بیدگلی

خانم هانیه حکمت- آقای مهیار دشتی بقایی

آقای مهدی دلبری

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز قبل از انتقال	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز بعد از انتقال	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰	مهدی فرقی	۴۵۰,۰۰۰	۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	حسین فرزندگان بیدگلی	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
۳	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	مهیار دشتی بقایی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۴	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	پریسا کافی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۵	شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	مهدی دلبری	۰	۳۰۰,۰۰۰	

محل امضا نماینده حقیقی انتقال دهنده: شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

محل امضا نماینده حقیقی انتقال گیرندگان: شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی

دبیر مجمع

آقای حسین فرزندگان بیدگلی

ناظرین

خانم هانیه حکمت - آقای مهیار دشتی بقایی

رئیس مجمع

آقای مهدی دلبری