



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

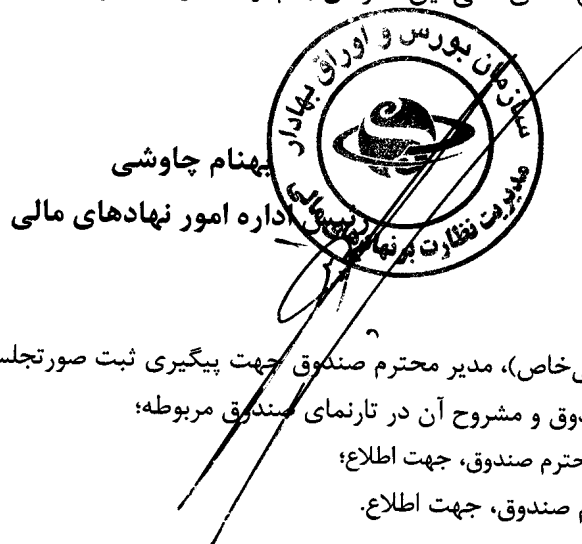
با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۷/۵۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (سهامی- خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ مجمع صندوق یادشده به شرح ذیل با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹؛

۲- تغییر آدرس صندوق از تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، به تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲؛

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی سخن حق، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع.
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز، جهت اقدام.

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آيندگان

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آيندگان ثبت شده به شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ در آدرس، تهران، بلوار آفريقا، نبش آرش غربي، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفريقا، طبقه پنجم تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رای-
گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- ۱- آقای رضا عيوضلو به نمايندگی از شرکت تامین سرمايه سپهر (مؤسس و بازارگردان صندوق) به عنوان رئيس مجمع؛
- ۲- خانم هانيه حکمت به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري نيکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای مهيار دشتی بقائی به نمايندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا به عنوان ناظر؛
- ۴- آقای حسين فرزندگان بيدگلی به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدير راجع به وضعيت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد و وضعيت صندوق
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تغيير آدرس صندوق
- ۵-۳- سایر موارد

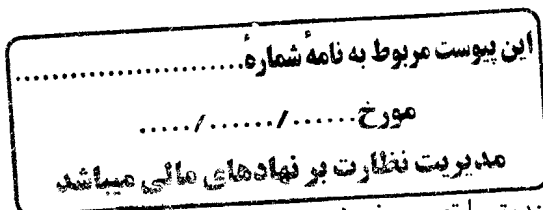
۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماينده مدير قرائت گرديد.

۲- گزارش حسابرس قرائت گرديد.

۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورتهای مالی صندوق را تصویب نمود.



دبیر مجمع
حسین فرزندگان بيدگلی

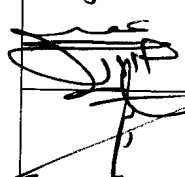
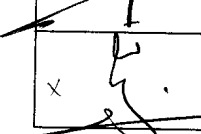
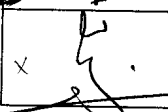
ناظر دوم
مهيار دشتی بقائی

ناظر اول
هانيه حکمت

رئيس مجمع
رضا عيوضلو

۴- محل اقامت صندوق از آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	حسین فرزنانگان بیدگلی	۴۰۰.۰۰۰	%۴۰	
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عیوضلو	۱۰۰.۰۰۰	%۱۰	
۳	شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	مهدی دلبری	۳۰۰.۰۰۰	%۳۰	
۴	شرکت کارگزاری سهام آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۲۰۰.۰۰۰	%۲۰	

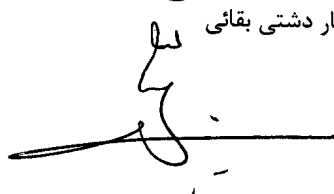
مجمع صندوق به آقای حسین فرزنانگان بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

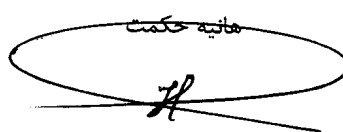
دبیر مجمع
حسین فرزنانگان بیدگلی



ناظر دوم
مهیار دشتی بقائی



ناظر اول

ماتیه حکمت


رئیس مجمع

رضا عیوضلو
