

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان 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 صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس

مجمع؛

۲- آقای سهند شعری آناقیز به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛

۳- آقای سعید پرچمی همپا به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر؛

۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق

۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق

۳-۵- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۲- گزارش حسابرس قرائت گردید.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

سعید پرچمی همپا

ناظر اول

سهند شعری آناقیز

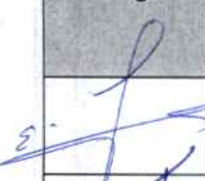
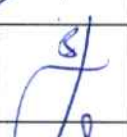
رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

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

۴- محل اقامت صندوق از آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه همکف، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان 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	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۴۰۰,۰۰۰	٪۴۰	
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه‌نصیری	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محسن کربلانی‌خانی	۳۰۰,۰۰۰	٪۳۰	
۴	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۲۰۰,۰۰۰	٪۲۰	

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.

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

سهند شعری‌آناقیز

ناظر دوم

سعید پرچمی‌همپا

دبیر مجمع

منیژه کمالی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان 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 صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲- آقای سهند شعری آناقیز به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛

۳- آقای سعید پرچی همپا به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر؛

۴- آقای منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- اعمال تغییر آدرس مدیر صندوق (بندهای ۳-۶) در امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- آدرس مدیر صندوق به شرح زیر تغییر نمود:

بعد از تغییرات

محل اقامت مدیر آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه همکف؛

قبل از تغییرات

محل اقامت مدیر آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲؛

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

سعید پرچی همپا

ناظر اول

سهند شعری آناقیز

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش 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	مهدی اسلامی بیدگلی	۴۰۰,۰۰۰	٪۴۰	
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصیری	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محسن کربلانی خانی	۳۰۰,۰۰۰	٪۳۰	
۴	شرکت کارگزاری سهام آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهییار دشتی بقائی	۲۰۰,۰۰۰	٪۲۰	

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.

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

سپند شعری آناقیز

ناظر دوم

سعید پرچی همپا

دبیر مجمع

منیژه کمالی