

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آشنا

شماره ثبت مرجع شرکت ها ۳۲۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آشنا 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 واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶:۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم فاطمه پزشک زاده به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛
- ۳- خانم پریسا زارعی به نمایندگی از مشاور سرمايه گذاري نیکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی 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- تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۲-۳- تعیین حق عضویت در کانون نهادهای سرمايه گذاري ایران

۳-۳- سایر.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- حق الزحمه حسابرس از سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ۱۶۰ میلیون ریال است تغییر یافت.

۲-۴- تصویب حق عضویت در کانون نهادهای سرمايه گذاري ایران به مبلغ حداکثر سالانه ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
پریسا زارعی

ناظر اول
فاطمه پزشک زاده

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا 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	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	لیلا آقایی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	وحید باقری	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر و کالت 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.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

پریسا زارعی

ناظر اول

فاطمه پزشکرزاده

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

شماره: ۱۲۲/۴۹۸۹۱

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۶۴۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر هزینه‌های صندوق به شرح ذیل، نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

- ۱- تغییر حق الزحمه حسابرس از سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ۱۶۰ میلیون ریال؛
- ۲- تصویب حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به مبلغ حداکثر سالانه ۱۱۰ میلیون ریال.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
 - موسسه حسابرسی بیات رایان
 - جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
 - شرکت تامین سرمایه سپهر