



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

شماره: ۱۲۲/۶۲۱۰۸

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۲۵۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، مدیر صندوق سرمایه گذاری «آرمان سپهر آشنا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب افزودن فعالیت مشارکت در تعهد پذیرهنویسی به موضوع فعالیت صندوق و اصلاح سایر مفاد اساسنامه مرتبط با فعالیت یادشده به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛
- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
- موسسه حسابرسی بیات رایان
- شرکت تامین سرمایه سپهر
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

شماره ثبت مرجع شرکت ها ۳۲۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

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 صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در آدرس، تهران خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱-۲- آقای علی اسلامی‌بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- خانم آمنه واعظی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
- ۳-۲- آقای مهرداد عرب لو به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (موسس صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴-۲- آقای مهدی اسلامی‌بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر ماده ۴ اساسنامه؛
- ۲-۳- افزودن ۱ تبصره جدید به ماده ۱۷ اساسنامه؛
- ۳-۳- تغییر ماده ۲۰ اساسنامه؛
- ۴-۳- تغییر بند ۱ ماده ۳۹ و افزودن ۳ بند جدید به ماده ۳۹ اساسنامه؛
- ۵-۳- افزودن ۵ بند جدید به ماده ۴۰ اساسنامه؛
- ۶-۳- افزودن ۱ بند جدید به ماده ۴۲ اساسنامه؛
- ۷-۳- افزودن ۱ بند جدید به ماده ۵۶ اساسنامه؛
- ۸-۳- افزودن ماده جدید (به عنوان ماده ۶۸) با عنوان، تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به اساسنامه صندوق؛
- ۹-۳- تغییر شماره ماده ۶۸ و ۶۹ اساسنامه به ترتیب به ماده ۶۹ و ۷۰ اساسنامه؛

دبیر مجمع

مهدی اسلامی‌بیدکلی

ناظر دوم

مهرداد عرب لو

ناظر اول

آمنه واعظی

رئیس مجمع

علی اسلامی‌بیدکلی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل:

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

بعد:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران، فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

۴-۲- تبصره ۳ به عنوان تبصره جدید به شرح زیر به ماده ۱۷ اساسنامه اضافه گردید:

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره نویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود، ادامه دارد.

۴-۳- ماده ۲۰ اساسنامه به شرح زیر تغییر گردید:

قبل:

مدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده به بازگردان، طی مهلتی معادل مهلت تسویه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مربوطه در بازار خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش دارایی‌های صندوق تامین نماید.

بعد:

مدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده به بازگردان، طی مهلتی معادل مهلت تسویه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مربوطه در بازار و نیز پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته شده است خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش دارایی‌های صندوق تامین نماید.

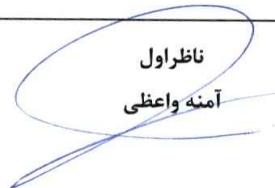
رئیس مجمع

علی اسلامی بیدگلی



ناظر اول

آمنه واعظی




ناظر دوم

مهرداد عرب لو



دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی



۴-۴- تغییر بند ۱ ماده ۳۹ اساسنامه و افزودن بندهای ۴ تا ۶ به عنوان بندهای جدید به ماده ۳۹ اساسنامه به شرح زیر:

قبل:

۱- سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق در چارچوب مقررات اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

بعد:

۱- سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در چارچوب مقررات اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

۴- پیش‌بینی تمهیدات لازم در زمان خرید و فروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیره نویسی یا خرید اوراق بهادار؛

۵- تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید؛

۶- وظایفی که در مورد پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه، به عهده گروه مدیران سرمایه‌گذاری است.

۴-۵- افزودن بند ۲۳ تا ۲۷ به عنوان بندهای جدید به ماده ۴۰ اساسنامه به شرح زیر است:

۲۳- تصمیم‌گیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و ایفای وظایف و مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛

۲۴- انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شده برای این منظور مطابق نمونه قرارداد مصوب سازمان و تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

۲۵- ارائه قرارداد مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید به متولی حداکثر ظرف سه روز کاری بعد از انعقاد قرارداد؛

۲۶- پیش‌بینی و بررسی نحوه ایفای تعهدات پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمان‌های مقرر؛

۲۷- ثبت کارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در حساب صندوق و دریافت و واریز آن صرفاً به حساب بانکی صندوق؛

۴-۶- افزودن بند ۱۳ به عنوان بندهای جدید به ماده ۴۲ اساسنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۳- نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید، شامل ثبت و دریافت کارمزد صندوق؛

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدگلی



ناظر اول

آمنه واعظی



ناظر دوم

مهرداد عرب‌لو



دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی





۴-۷- افزودن بند ۱۱ به عنوان بندهای جدید به ماده ۵۶ اساسنامه صندوق به شرح زیر:

۱۱- جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقه بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت‌کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه.

۴-۸- افزودن موضوع تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به عنوان ماده ۶۸ به عنوان ماده جدید به اساسنامه صندوق؛

ماده ۶۸:

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱- تصمیم‌گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیرهنویسی با سایر مشارکت‌کنندگان توسط مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است که مفاد توافق‌نامه از حیث موارد زیر به تایید کمیته سرمایه‌گذاری صندوق برسد:

۱-۱- تطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنامه؛

۲-۱- امکان رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی‌ها در صورت عمل به تعهد یاد شده؛

۳-۱- مشخص بودن کارمزد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛

۴-۱- صندوق کفایت سرمایه لازم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ ترکیب دارایی‌ها برای اینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یادشده، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است یا در صورتی که صندوق کفایت سرمایه لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی‌ها به منظور احراز کفایت سرمایه لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی‌ها به شرح یادشده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکور، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است، تایید موضوع این بند توسط کمیته سرمایه‌گذاری نافی مسئولیت مدیر صندوق در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.

۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت‌کنندگان با رعایت مفاد مورد تایید کمیته سرمایه‌گذاری، به عهده مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، و مقررات رعایت شده و در صورتی که نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونه یاد شده تطبیق داشته باشد.

۳- پس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بلافاصله یک نسخه از آن را به همراه تایید کمیته سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی و سازمان ارسال نماید.

۴- مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری موظف است آن استراتژی‌هایی که صندوق باید برای ایفای تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید پذیرفته است در ترکیب دارایی‌ها رعایت کند، تعیین و در تصمیم‌گیری به خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های صندوق لحاظ نماید. مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایفای این وظایف را در اختیار مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری قرار دهد.

تبصره: در صورتی که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفای تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۶۶ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود.

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

امنه واعظی

ناظر دوم

مهرداد عرب لو

دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

۴-۹- شماره ماده ۶۸ و ۶۹ اساسنامه به ترتیب به شماره های ۶۹ و ۷۰ اساسنامه تغییر می یابد.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت. 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	۴۹۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	مهرداد عرب لو	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	میثم ابوالقاسمی	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 اقدام نماید.

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدگلی



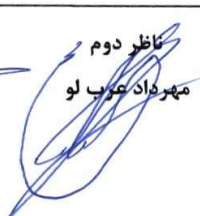
ناظر اول

آمنه واعظی



ناظر دوم

مهرداد عرب لو



دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

