



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

شماره: ۱۲۲/۶۲۱۰۹

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۲۵۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری «آرمان سپهر آشنا» مبنی بر افزودن تعهد پذیرهنویسی به موضوع فعالیت صندوق، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزودن تعهد پذیرهنویسی به موضوع فعالیت صندوق و تغییر مفاد امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست این نامه، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی تغییرات در روزنامه کثیر الانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

راضیه صباغیان
 رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت مرجع شرکت ها ۳۲۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ 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 سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري آرمان‌آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲ خانم آمنه واعظی به نمایندگی از مشاور سرمايه‌گذاري نیکی‌گستر (متولی صندوق) به‌عنوان ناظر اول؛
- ۳-۲ آقای مهرداد عرب لو به نمایندگی از شرکت تامین سرمايه سپهر (موسس صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴-۲ آقای مهدی اسلامی‌بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان‌آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر بند شماره ۱-۲ امیدنامه؛
- ۲-۳ تغییر بند شماره ۲-۲ و افزودن مورد ۲-۲-۶ به عنوان مورد جدید به امیدنامه؛
- ۳-۳ اضافه شدن بند جدید با عنوان "موضوع درآمدهای حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد اوراق بهادار" به جای بند شماره ۱۱؛
- ۴-۳ تغییر شماره بند اطلاع رسانی صندوق از ۱۰ به شماره ۱۱ امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر بند شماره ۱-۲ به شرح ذیل:

قبل:

- ۱-۲ هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمايه‌گذاری انفرادی سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمايه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانته هزینه هر سرمايه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانته هزینه هر سرمايه‌گذار برای انجام سرمايه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمايه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمايه‌گذاری کاهش می‌یابد.

دبیر مجمع
مهدی اسلامی‌بیدکلی

ناظر دوم
مهرداد عرب لو

ناظر اول
آمنه واعظی

رئیس مجمع
علی اسلامی‌بیدکلی

بعد:

۱-۲- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: نخست هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. دوم اینکه، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. سوم اینکه، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲-۴- تغییر بند شماره ۲-۲ و افزودن مورد ۲-۲-۶ به عنوان مورد جدید به شرح ذیل:

قبل:

۲-۲- صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱-۲-۲: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

۳-۲-۲: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد؛

۴-۲-۲: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵-۲-۲: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

دبیر مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم
مهرداد عرب‌لو

ناظر اول
آمنه واعظی

رئیس مجمع
علی اسلامی بیدگلی

بعد:

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۲-۲-۱: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند؛

۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند؛

۲-۲-۳: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد؛

۲-۲-۴: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۵: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲-۲-۶: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در مورد ۲-۲-۱، دارای خصوصیات زیر باشند:

۲-۲-۶-۱- حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۲-۲-۶-۲- بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۶-۱ را دارد، کمتر نباشد.

دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم

مهرداد عرب‌لو

ناظر اول

آمنه واعظی

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدگلی

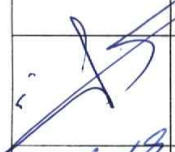
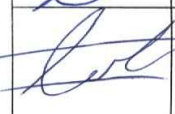
۳-۴- اضافه شدن بند جدید با عنوان " موضوع درآمدهای حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد اوراق بهادار " به جای بند شماره ۱۱ به شرح ذیل:

۱۰- درآمدهای حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد. بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیره نویسی یا عرضه اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده در دوره پذیره نویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد هم زمان با ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می پذیرد.

۴-۴- بند شماره ۱۰ امیدنامه، " موضوع اطلاع رسانی " به بند شماره ۱۱ امیدنامه صندوق تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ 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	۴۱۹۲۹۲	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.

دبیر مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم
مهرداد عرب لو

ناظر اول
آمنه واعظی

رئیس مجمع
علی اسلامی بیدگلی