



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

شماره: ۱۲۲/۶۲۱۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۲۳۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «آرمان سپهر آشنا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر رکن متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر» به «موسسه حسابرسی هوشیار ممیز»؛

۲. اصلاحات اساسنامه مبنی بر فراهم شدن امکان اطلاع‌رسانی از طریق انتشار الکترونیکی آگهی‌ها به شرح صورتجلسه پیوست.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، تقدیم می‌گردد.

رائیه صباغان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر

موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ 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 اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (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 اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

- ۱- تغییر رکن متولی صندوق؛
- ۲- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵؛
- ۳- سایر؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه، متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر" به "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" تغییر یافت.

دبیر مجمع

مهدی اسلامی‌بیدگلی

ناظر دوم

مهرداد عرب لو

ناظر اول

آمنه واعظی

رئیس مجمع

علی اسلامی‌بیدگلی

۲- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۱۰۶۵ و پیرو آن تغییر مفاد اساسنامه به شرح ذیل:

۲-۱- تغییر ماده ۳۳:

قبل تغییر	بعد تغییر
دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.

۲-۲- تغییر تبصره ۲ ماده ۳۵:

قبل تغییر	بعد تغییر
مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سبا به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند، و به تشخیص سبا در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.	مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سبا به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند، و به تشخیص سبا در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.

۲-۳- تغییر ماده ۳۶:

قبل تغییر	بعد تغییر
تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سبا بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سبا و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سبا با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یکماه، موافقت کند.	تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سبا بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سبا و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سبا با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یکماه، موافقت کند.

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدکلی

ناظر اول

آمنه واعظی

ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدکلی

مدیر مجمع

مهدی اسلامی بیدکلی

۴-۲- افزودن تبصره به ماده ۶۷:

تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سبا، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

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	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	مهرداد عرب لو	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت کارگزاری سهام آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	وحید باقری	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
علی اسلامی بیدگلی

ناظر اول
آمنه واعظی

ناظر دوم
مهرداد عرب لو

مدیر مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی