



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

شماره: ۱۲۲/۶۲۱۱۱

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌ی شماره ۲۷۱/۲۷۹۷۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری «آرمان سپهر آشنا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

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

۲. تغییر بند ۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص فراهم شدن امکان اطلاع‌رسانی از طریق انتشار الکترونیکی آگهی‌ها به شرح صورتجلسه پیوست.

اعمال تغییرات یاد شده پس از اطلاع‌رسانی عمومی، با رعایت قوانین و مقررات، بلامانع است.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- 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

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 ۱۳:۳۰ 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 اسلامی‌بیدکلی 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 اسلامی‌بیدکلی 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 ۱۲۰۱۰۶۵؛
- ۳- سایر؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- بر اساس بند ۴-۶ امیدنامه ؛
- ۴-۱-۱ متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر" به "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" تغییر یافت.

دبیر مجمع
مهدی اسلامی‌بیدکلی

ناظر دوم
مهرداد عرب لو

ناظر اول
آمنه واعظی

رئیس مجمع
علی اسلامی‌بیدکلی

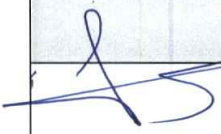
۲- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ و تغییر مفاد امیدنامه مطابق ابلاغیه مذکور:

۲-۱- تغییر مفاد بند ۱۰ امیدنامه:

قبل تغییر	بعد تغییر
همچنین روزنامه کثیر الانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می شود.	همچنین روزنامه کثیر الانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

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	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.

دبیر مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم
مهرداد عرب لو

ناظر اول
آمنه واعظی

رئیس مجمع
علی اسلامی بیدگلی