

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

شماره ثبت: ۳۲۴۳۹ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

شماره ثبت: ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا به استناد ماده ۲۸ اساسنامه در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، براساس رأی‌گیری به عمل آمده به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای میثم ابوالقاسمی (نماینده شرکت کارگزاری سهم آشنا) رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد تکبیری (نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز، متولی صندوق) ناظر
- ۳- آقای مهرداد عربلو (نماینده شرکت تامین سرمایه سپهر) ناظر
- ۴- آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، مؤسس و مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تغییر مفاد امیدنامه؛

۲. سایر؛

دبیر مجمع

مهدی اسلامی‌بیدگلی

ناظرین

محمد تکبیری (۱)

مهرداد عربلو (۲)

رئیس مجمع

میثم ابوالقاسمی



سپهر

تأمین سرمایه

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹۲

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰

سهم‌آشنا

۴- مصوبات:

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۴-۱- بند ۶-۵- امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

تغییر تعهد بازارگردان

قبل از تغییرات:

۱-۱- حداقل معاملات و سفارش به شرح جدول زیر اضافه شد:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی (سهام و حق تقدم سهام)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۲

بعد از تغییرات:

تغییر تعهد بازارگردان

۱-۱- حداقل معاملات و سفارش به شرح جدول زیر اضافه شد:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی (سهام و حق تقدم سهام)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۲

دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظرین

(۱) محمد تکبیری

(۲) مهرداد عرب‌لو

رئیس مجمع

میثم ابوالقاسمی



۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری 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 به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ پایان یافت.

دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظرین

(۱) محمد تکبیری

(۲) مهرداد عرب لو

رئیس مجمع

میثم ابوالقاسمی

