

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ رأس ساعت ۱۱:۳۰ در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۶، واحد ۶۰۳ 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:

- ۱-۲ آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲ آقای محمد تکبیری به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
- ۳-۲ آقای محمود نجفی نژاد به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر دوم.
- ۴-۲ خانم منیژه کمالی 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 رعایت ابلاغیه ۱۴۷/۲۰۲۰؛

۲-۳ تغییر کارمزد حسابرس؛

۳-۳ تغییر آدرس؛

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

منیژه کمالی

(۱) محمد تکبیری
(۲) محمود نجفی نژاد

مهدی اسلامی‌بیدگلی

۴- مصوبات:

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

۴-۱- در خصوص شرایط مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای فروش تبعی موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۷ به بند ۲-۲

امیدنامه موارد زیر اضافه می‌شود:

۱- صرفاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در سهام" مجاز هستند نقش مالک یا متقاضی در قراردادهای فروش تعهدی را بر عهده بگیرند.

۲- مجموع ارزش قراردادهای فروش تعهدی که صندوق نقش مالک یا متقاضی را در آن بر عهده گرفته است، در هر زمان نباید از ۵ درصد کل دارایی‌های صندوق بیشتر باشد.

۳- در بررسی رعایت نصاب سرمایه‌گذاری، ارزش روز اوراق بهادار موضوع قرارداد فروش تعهدی که تسویه نهایی نشده است، مدنظر می‌باشد.

۴- در صورتی که صندوق سرمایه‌گذاری نقش مالک را در فروش تعهدی داشته باشد می‌تواند وجوه حاصل از واگذاری فروش تعهدی را به

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" اختصاص دهد.

۴-۲- کارمزد حسابرس از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۴-۳- تغییر آدرس:

آدرس قدیم	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸
آدرس جدید	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵

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

دبیر مجمع

ناظرین

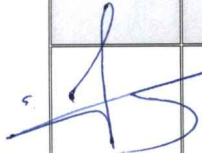
رئیس مجمع

منیره کمالی

(۱) محمد تکبیری
(۲) محمود نجفی نژاد

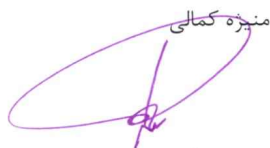
مهدی اسلامی بیدگلی

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 تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	مهرداد عرب‌لو	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	محمود نجفی نژاد	۲۰۰,۰۰۰	٪۲۰	

مجمع 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.
مجمع در ساعت ۱۱:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع

منیره کمالی


ناظرین

(۱) محمد تکبیری
(۲) محمود نجفی نژاد


رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی
