



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۷۵۶۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۲۹۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «آرمان سپهر آشنا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. انتخاب روزنامه «اقتصاد مردم» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که مهیور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی بیات رایان

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 ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲ خانم راضیه حججی نجف آباد به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛
- ۳-۲ آقای محمد تکبیری به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴-۲ آقای محمود نجفی نژاد به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (موسس صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
- ۳-۳ بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳ ابقاء حسابرس؛

دبیر مجمع

محمود نجفی نژاد

ناظرین

(۱) راضیه حججی نجف آباد

(۲) محمد تکبیری

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

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

۱-۴- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۲-۴- گزارش حسابرس قرائت گردید.

۳-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۴-۴- بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

۵-۴- روزنامه‌ی کنی‌الانتشار صندوق اقتصاد مردم می باشد.

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

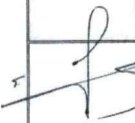
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

دبیر مجمع
محمود نجفی نژاد

ناظرین
(۱) راضیه حجی جف آباد
محمد تکبیری

رئیس مجمع
مهدی اسلامی مدگلی

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 عرب لو	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 ۱۱:۱۵ پایان یافت.

دبیر مجمع

محمود نجفی نژاد

ناظرین

(۱) رضیه حججی نجف آباد

(۲) محمد تکبیری

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی