

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 ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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:

رئیس مجمع	۱-۲- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق)
ناظر اول	۲-۲- آقای محمد تکبیری به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق)
ناظر دوم	۳-۲- خانم هستی کاخی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (مؤسس صندوق)
دبیر مجمع	۴-۲- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر هزینه نرم افزار؛

۲-۳- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳-۳- سایر؛

دبیر مجمع

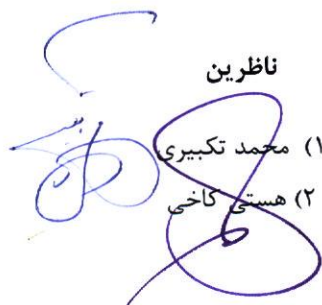
منیژه کمالی



ناظرین

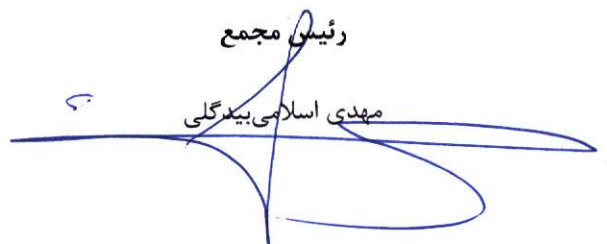
۱) محمد تکبیری

۲) هستی کاخی



رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی



۴- مصوبات:

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

۱-۴- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از سالانه ۵۰۰ میلیون ریال به ۸۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۲-۴- مطابق ابلاغیه ۱۶۸/۲۰۲۰/۱۲ ترکیب دارائی های صندوق (بند ۲-۳ امیدنامه) به شرح ذیل تغییر می‌کند:

قبل از تغییرات:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت‌شده نزد سازمان	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی‌شده در یک صنعت	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند.
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند
۲-۲	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند
۳-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۴۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظرین
 (۱) محمد تکبیری
 (۲) هسینی کاخی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

بعد از تغییرات:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری «مختلط»		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
1	سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان	حداقل 40٪ و حداکثر 60٪ از کل دارایی‌های صندوق
1-1	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر 10٪ از کل دارایی‌های صندوق
1-2	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر 20٪ از دارایی‌های صندوق که در بند 1 اختصاص داده شده‌اند
1-3	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت	حداکثر 30٪ از دارایی‌های صندوق که در بند 1 اختصاص داده شده‌اند
1-4	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 5٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
1-5	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر 5٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
1-6	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
1-7	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر 5٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
2	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل 40٪ و حداکثر 60٪ از کل دارایی‌های صندوق
2-1	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 40٪ از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده‌اند.
2-2	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر 30٪ از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده‌اند.
2-3	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد
2-4	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر 25٪ از کل دارایی‌های صندوق
3	گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر 5٪ از کل دارایی‌های صندوق

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
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران

دبیر مجمع

متیژه کمالی

ناظرین

(۱) محمد تکبیری

(۲) هسینی کاخی

رئیس مجمع

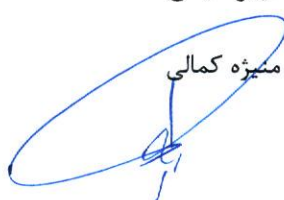
مهدی اسلامی بیدگلی

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

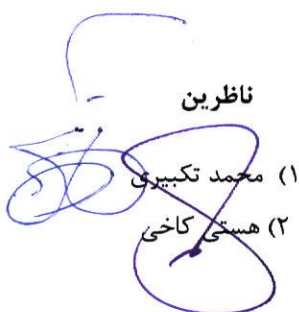
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۷۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	میلاذ سعدآبادی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	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 ۱۱:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
منیژه کمالی



ناظرین
(۱) محمد تکبیری
(۲) هستی کاخی



رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

