

بسمه تعالی

صورتجلسه 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:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱-۲- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- سرکار خانم راضیه حججی نجف آباد به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛

۳-۲- سرکار خانم محدثه حسینی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- سرکار خانم ملیحه مشتاقی 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد

ناظرین

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی

(۱) راضیه حججی نجف آباد

(۲) محدثه حسینی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.

۴-۳- تغییر رکن حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مؤسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

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 رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

ناظرین

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی

مشتاقی

(۱) راضیه حججی نجف آباد

(۲) محدثه حسینی

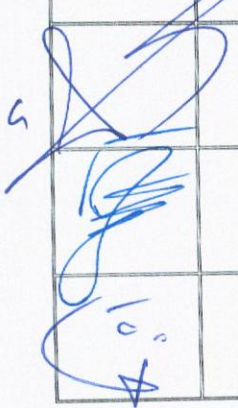
حججی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

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 کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مجید نعمتی	۲۰۰,۰۰۰	٪۲۰	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	فاطمه بیاتی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	

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 ۱۴:۵۵ پایان یافت.

ناظرین

(۱) راضیه حججی نجف آباد

(۲) محدثه حسینی

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی

مشتاقی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی