

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:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 و نماینده متولی صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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 آرمان‌آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- جناب آقای مجید نعمتی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق) 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 آرمان‌آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۴-۳- سایر موارد

دبیر مجمع
ملیحه مشتاقی

ناظرین
(۱) مجید نعمتی

(۲) محدثه حسینی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
۱-۴ حق‌الزحمه حسابرس صندوق از مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال سالانه به مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

۲-۴ کارمزد متولی صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۳۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق. حداقل کارمزد سالانه متولی ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. حداکثر کارمزد سالانه متولی ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۳۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق. حداقل کارمزد سالانه متولی ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. حداکثر کارمزد سالانه متولی ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

- ارکان صندوق به شرح زیر است:

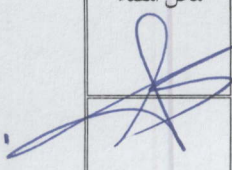
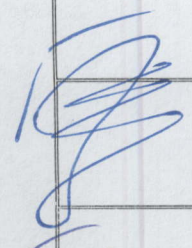
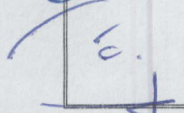
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

دبیر مجمع
ملیحه مشتاقی

ناظرین
(۱) مجید نعمتی
(۲) محدثه حسینی

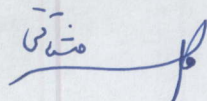
رئیس مجمع
مهدی اسلامی‌یدگلی

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

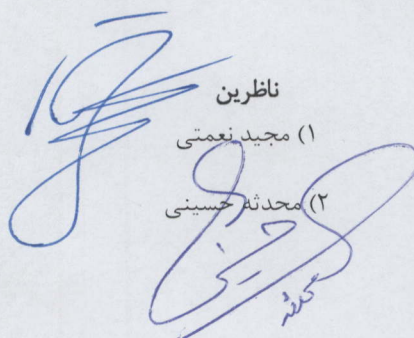
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۷۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت کارگزاری سهام آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مجید نعمتی	۲۰۰,۰۰۰	٪۲۰	
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 ۱۵:۳۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
ملیحه مشتاقی



ناظرین
(۱) مجید نعمتی
(۲) محدثه حسینی



رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

