

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

شماره ثبت: ۳۱۴۳۹ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

شماره ثبت: ۱۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل کانونی صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمدغضنیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، 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- آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر و مؤسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع.

۲- خانم سیده محدثه حسینی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول

۳- آقای عباس محمدی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر دوم

۷- خانم کمند اردلان 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:

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

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

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی؛

۳-۴- سایر موارد

دبیر مجمع:

کمند اردلان

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رشتی

ناظر دوم

عباس محمدی

نماینده متولی صندوق

محدثه حسینی

ناظر اول

محدثه حسینی

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی‌بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

کمند اردلان

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

حقیقتاً حصاربس صندوق از مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال سالانه به مبلغ ثابت ۲۷۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

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

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ 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.

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل کارمزد سالانه متولی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد. حداکثر کارمزد سالانه متولی ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

۴-۳ هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مفادک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه				
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مفادک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.				
	ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۲۰.۰۰۰	از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
	صاحب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۵

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

رئیس مجمع:

محمد آرمان

ناظر دوم:

عاشق محمدی

ناظر اول:

محدثه حسینی

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی

نماینده حصاربس صندوق




مرگان رستمی

نماینده متولی صندوق

محدثه حسینی

نماینده مدیر صندوق

محمد آرمان

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری ارمان آبی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۲۳۵۲	مهدی لسانی بیدگلی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت کارگزاری سهام آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	عباس محمدی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	حسین ظلانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای شاهین کرزبر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اناره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۲:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع: 
کمند اردلان

نایب مجمع: 
مهدی لسانی بیدگلی

ناظر اول: 
مخدومه حسینی

ناظر دوم: 
عباس محمدی

نماینده متولی صندوق: 
مخدومه حسینی

نماینده حسابرس صندوق: 
مژگان رستمی

نماینده مدیر صندوق: 
کمند اردلان