

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 آرمان آتی (دارنده واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع

۲-۲- سرکار خانم محدثه حسینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳-۲- جناب آقای عباس محمدی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- 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- تغییر ماده ۵ اساسنامه صندوق- تغییر سال مالی

۲-۳- سایر موارد

دبیر مجمع
ملیحه مشتاقی

ناظرین
(۱) محدثه حسینی
(۲) عباس محمدی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- ماده ۵ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۵ اساسنامه قبل از تغییرات:

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و در پایان اولین اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

ماده ۵ اساسنامه بعد از تغییرات:

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز سال مالی ۱۴۰۰ صندوق که از ابتدای فروردین ماه آغاز شده و در پایان شهریور ماه خاتمه می‌یابد.

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 |
| ۴ | بازارگردان | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش | ۳۰۰۵۲ | ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ | تهران |

دبیر مجمع
ملیحه مشتاقی

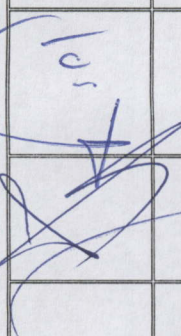
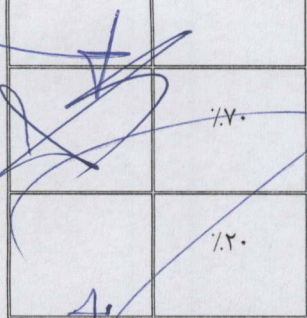
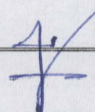
سماحی

ناظرین
(۱) محدثه حسینی
(۲) عباس محمدی

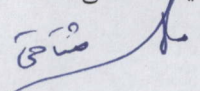
رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

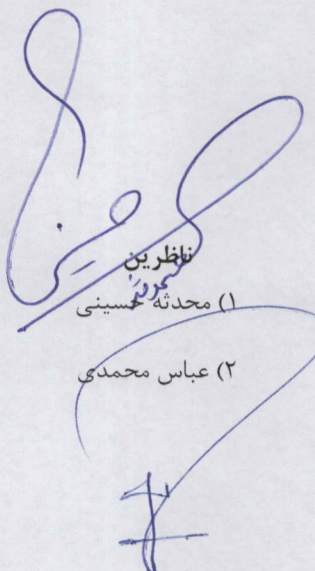
۴

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر 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 | شرکت تامین سرمایه سپهر | ۴۱۹۲۹۲ | ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ | فاطمه بیاتی مشعوف | ۱۰۰,۰۰۰ | ٪۱۰ |  |
| ۲ | مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی | ۳۹۷۶۳۲ | ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ | مهدی اسلامی بیدگلی | ۷۰۰,۰۰۰ | ٪۷۰ |  |
| | شرکت کارگزاری سهم آشنا | ۱۱۹۳۳۲ | ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ | عباس محمدی | ۲۰۰,۰۰۰ | ٪۲۰ |  |

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۳:۲۵ پایان یافت.

دبیر مجمع
ملیحه مشتاقی


ناظرین
محدثه حسینی (۱)
عباس محمدی (۲)


رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی
