

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

به 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 ثبت شده به شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده متولی و حسابرس رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ در آدرس، تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۲-۱- 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- سرکار خانم سیده محدثه حسینی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

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

۲-۴- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (بازارگردان صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

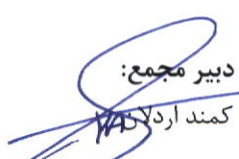
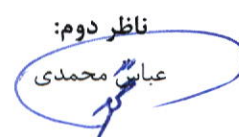
دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تعیین حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران؛

۴- مصوبات مجمع:

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

۳-۲- تصویب حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تا سقف تعیین شده توسط کانون مربوطه؛

 دبیر مجمع: کمند اردلان	 ناظر دوم: عباس محمدی	 ناظر اول: سیده محدثه حسینی	 رئیس مجمع: مهدی اسلامی بیدگلی
نماینده حسابرس صندوق مژگان رستمی	نماینده بازارگردان صندوق کمند اردلان	نماینده متولی صندوق سیده محدثه حسینی	نماینده مدیر صندوق مهدی اسلامی بیدگلی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	عباس محمدی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	فاطمه بیاتی مشعوف	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق 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 ۱۲:۵۵ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:
کمند اردلان
نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

ناظر دوم:
عباس محمدی
نماینده بازارگردان صندوق
کمند اردلان

ناظر اول:
سیده محدثه حسینی
نماینده متولی صندوق
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی
نماینده مدیر صندوق
مهدی اسلامی بیدگلی