

به نام خدا

صور تجلسه 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 رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ در آدرس، تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم 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- سرکار خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- جناب آقای سعید دل‌آرائی فرد 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 (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر دوم

۲-۴- سرکار خانم سمیه گلی تالاری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر

مجمع؛

کبیر مجمع  
سمیه گلی تالاری

ناظر دوم  
عباس محمدی

ناظر اول  
سعید دل‌آرائی فرد

رئیس مجمع  
منیژه کمالی

نماینده حسابرس صندوق

مزگان رستمی

۱۳

نماینده بازارگردان صندوق

کمند اردلان

۱۳

نماینده متولی صندوق

سعید دل‌آرائی فرد

۱۳

نماینده مدیر صندوق

مهسا سیف الهی

۱۳

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛

۴- مصوبات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:  
۴-۱- کارمزد حسابرس صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

بند ۳-۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

۵- ارکان صندوق

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	موسسه حسابرسی مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران

دبیر مجمع  
سمیه گل‌تالاری

ناظر دوم  
عباس محمدی

ناظر اول  
سعید دل‌آرانی فرد

رئیس مجمع  
منیژه کمالی

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

نماینده بازارگردان صندوق

کمند اردلان

نماینده متولی صندوق

سعید دل‌آرانی فرد

نماینده مدیر صندوق

مهسا سیف‌الهی

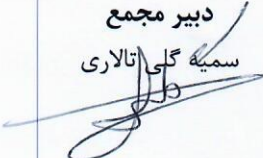
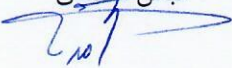
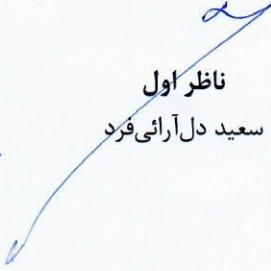
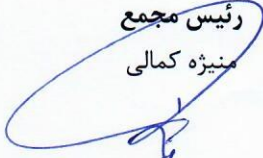

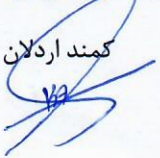
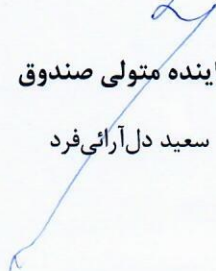
۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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	منیژه کمالی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	عباس محمدی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زمانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزبر به کد ملی ۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰ 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 همان روز پایان یافت.

<p>دبیر مجمع سمیه گلی اتالاری</p> 	<p>ناظر دوم عباس محمدی</p> 	<p>ناظر اول سعید دل آرائی فرد</p> 	<p>رئیس مجمع منیژه کمالی</p> 
<p>نماینده حسابرس صندوق مزگان رستمی</p> 	<p>نماینده بازارگردان صندوق کمند اردلان</p> 	<p>نماینده متولی صندوق سعید دل آرائی فرد</p> 	<p>نماینده مدیر صندوق مهسا سیف الهی</p> 