

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 ۱۳:۰۰ 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 هیأت 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

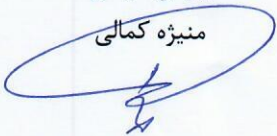
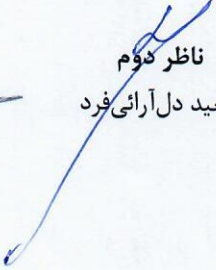
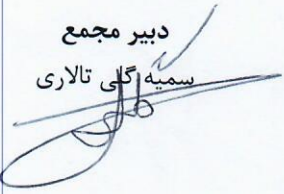
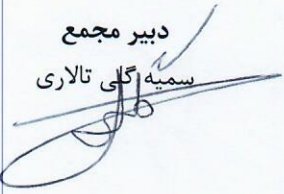
۲-۱- سرکار خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

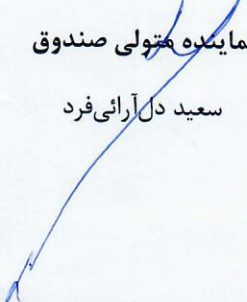
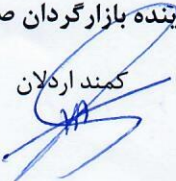
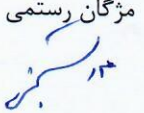
۲-۲- سرکار خانم الناز احمدی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- جناب آقای سعید دل‌آرائی فرد به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی 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؛

 رئیس مجمع منیژه کمالی	 ناظر اول الناز احمدی	 ناظر دوم سعید دل‌آرائی فرد	 دبیر مجمع سمیه گلی تالاری
---	--	--	---

 نماینده مدیر صندوق مهسا سیف الهی	 نماینده متولی صندوق سعید دل‌آرائی فرد	 نماینده بازارگردان صندوق کمند اردلان	 نماینده حسابرس صندوق مژگان رستمی
--	--	--	--

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۳- ابقاء حسابرس صندوق؛

۴- مصوبات مجمع:

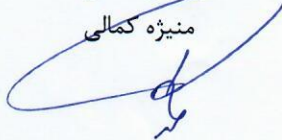
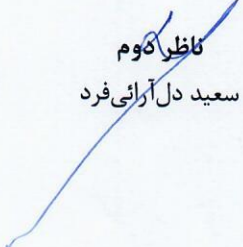
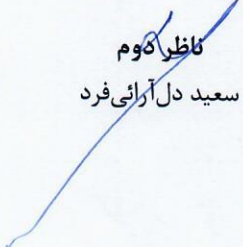
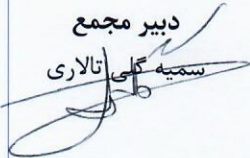
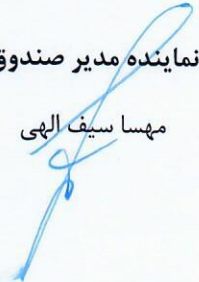
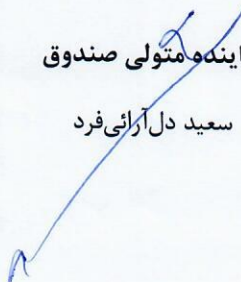
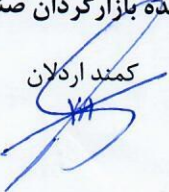
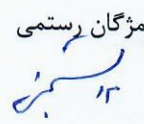
مصوبات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

- ۱-۴- پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسط مدیر و گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید.
- ۲-۴- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق تعیین گردید.
- ۳-۴- مؤسسه حسابرسی رازدار (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و به شماره ثبت ۱۱۷۷) به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

۵- ارکان صندوق

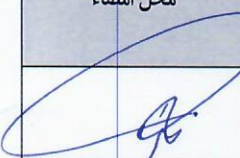
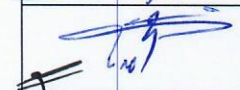
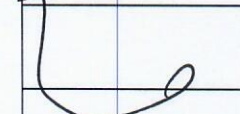
ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران

رئیس مجمع منیژه کمالی 	ناظر اول الناز احمدی 	ناظر دوم سعید دل‌آرانی فرد 	دبیر مجمع سمیه گل‌تالاری 
نماینده مدیر صندوق مهسا سیف‌الهی 	نماینده متولی صندوق سعید دل‌آرانی فرد 	نماینده بازارگردان صندوق کمند اردلان 	نماینده حسابرس صندوق مژگان رستمی 

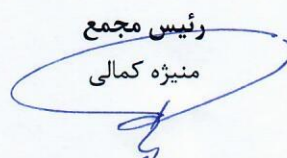
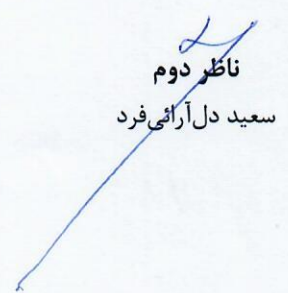
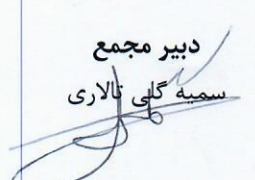
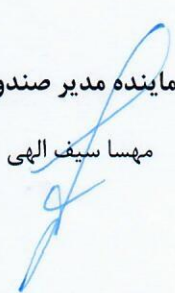
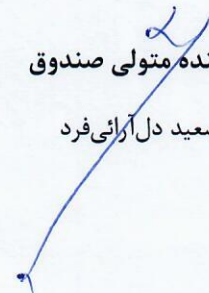
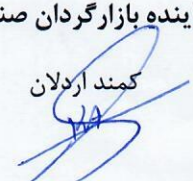
۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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 کرزیر 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 ۱۳:۵۵ همان روز پایان یافت.

رئیس مجمع منیژه کمالی 	ناظر اول الناز احمدی	ناظر دوم سعید دل‌آرائی‌فرد 	دبیر مجمع سمیه گل‌ی‌نالاری 
نماینده مدیر صندوق مهسا سیف‌الهی 	نماینده متولی صندوق سعید دل‌آرائی‌فرد 	نماینده بازارگردان صندوق کمند اردلان 	نماینده حسابرس صندوق مژگان رستمی 