

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمدقصر، 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- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (مدیر و مؤسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع،

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

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

۴- خانم مهسا سیف الهی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن مدیر صندوق؛

۲-۳- سایر موارد

دبیر مجمع:
مهسا سیف الهی

ناظر دوم:
عباس محمدی

ناظر اول:
محدثه حسینی

رئیس مجمع:
منیژه کمالی

نماینده حسابرس صندوق
مزگان رستمی

نماینده متولی صندوق
محدثه حسینی

نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
 ۴-۱- تغییر رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی" به "شرکت سبدگردان آرمان آتی" تصویب شد.

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۱۰۹۱	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران

دبیر مجمع:
 مهسا سلف‌الهی

نماینده حسابرس صندوق
 مژگان رستمی

ناظر دوم:
 عباس محمدی

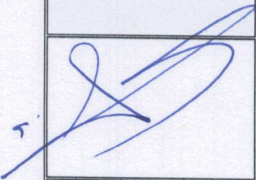
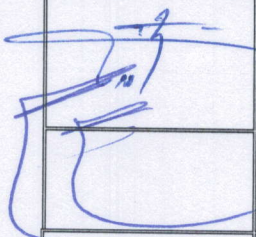
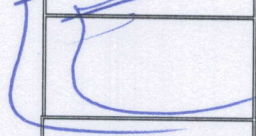
نماینده متولی صندوق
 محدثه حسینی

ناظر اول:
 محدثه حسینی

رئیس مجمع:
 منیژه کمالی

نماینده مدیر صندوق
 منیژه کمالی

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا به شرح جدول زیر 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	بابک زمانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع							
					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع 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 ۱۰:۵۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
مهسا سیف‌الهی

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

۱۳
سپهر

ناظر دوم:
عباس محمدی

نماینده متولی صندوق
محدثه حسینی

۱۳
سپهر

ناظر اول:
محدثه حسینی

رئیس مجمع:
منیژه کمالی

نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی

۱۳
سپهر