

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (مفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، نماینده مدیر 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 ۲۸ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۲-۱- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت سبدرگان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- جناب آقای شایان رفعت پی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از شرکت سبدرگان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- سرکار خانم نازنین سادات نجات به نمایندگی از شرکت سبدرگان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد حسابرس

۳-۴- سایر موارد

دبیر مجمع
نازنین سادات نجات

ناظر دوم
کمند اردلان

ناظر اول
شایان رفعت پی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

دستور جلسه جهت تغییر و اعمال هزینه‌های متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و پشتیبانی، هزینه کارمزد متولی و هزینه کارمزد حسابرس صندوق توسط مدیر صندوق قرائت شد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- حق الزحمه حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ از مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

۴-۲- کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۵ درصد از متوسط روزانه رزش خالص دارایی های صندوق حداقل کارمزد سالانه متولی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد، حداکثر کارمزد سالانه متولی ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل کارمزد سالانه متولی ۱.۱۰۰ میلیون ریال می باشد، حداکثر کارمزد سالانه متولی ۱.۴۰۰ میلیون ریال می باشد.

۴-۳- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱.۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع.

دبیر مجمع
نازنین سلوات نجات

ناظر دوم
کمنده اردلان

ناظر اول
شایان رفعت پی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگی

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات


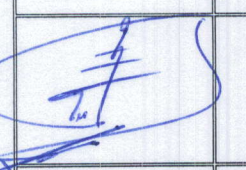
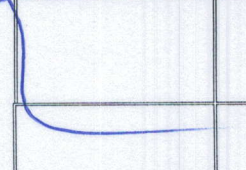
هزینه ثابت

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲.۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع.

هزینه متغیر

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

۵- 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	شرکت سیدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	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 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 ۱۴:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
نازنین سلادات نجات

ناظر دوم
کمند ارسلان

ناظر اول
شایان رفعت پی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی