



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی ثبت شده به شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهوردی شمالی خیابان سهند خیابان متحیر پلاک ۸ طبقه اول به صورت آنلاین با رعایت تشریفات تشکیل گردید.

اسامی حاضرین در مجمع

- جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- سرکار خانم مریم رضانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
- جناب آقای بابک زمانی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (دارنده واحدهای ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛
- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛
- جناب آقای اسماعیل بیات به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)
- سرکار خانم مژگان رستمی به نمایندگی از موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس قدیم)؛
- جناب آقای ابوالفضل رضایی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس جدید)؛
- سرکار خانم مریم رئوف به نمایندگی از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (بازارگردان)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۲۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی 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 صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، کوچه متحیر، پلاک ۸ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-۲ آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲ سرکار خانم مریم رمضانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳-۲ جناب آقای بابک زمانی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (دارنده واحدهای ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲ سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۳ تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵-۳ انتخاب حسابرس صندوق

۶-۳ سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

کمند اردلان

بابک زمانی

مریم رمضانی

فرشید نبئی

۴-تصمیمات مجمع: کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط مدیر و گزارش و اظهارنظر حسابرس، صورت های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید.

۲-۴ روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های صندوق تعیین گردید.

۳-۴ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ انتخاب شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	اسماعیل بیات	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زمانی	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 موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع

کمند اردلان

ناظر دوم

بابک زمانی

ناظر اول

مریم رمضانی

رئیس مجمع

فرشید نبئی