

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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۲-۲ سرکار خانم مریم رضانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار 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 سیدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی

۲-۳ سایر موارد (تغییر کارمزد حسابرس)

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

کمند اردلان

بابک زمانی

مریم رضانی

فرشید نبئی

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- حق الزحمه متولی به شرح زیر می باشد:(قبل از تغییر)

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۵/۰ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل کارمزد سالانه متولی ۱.۳۰۰ میلیون ریال می باشد، حداکثر کارمزد سالانه متولی ۱.۶۰۰ میلیون ریال می باشد.

۴-۱- حق الزحمه متولی به شرح زیر می باشد:(بعد از تغییر)

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۵/۰ درصد(پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل کارمزد سالانه متولی ۱.۵۰۰ میلیون ریال می باشد، حداکثر کارمزد سالانه متولی ۲.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

سایر موارد:

۴-۲- حق الزحمه حسابرس به شرح زیر می باشد:(قبل از تغییر)

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال.

۴-۲- حق الزحمه حسابرس به شرح زیر می باشد:(بعد از تغییر)

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۷۰۰ میلیون ریال.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

کمند اردلان

بابک زمانی

مریم رمضانی

فرشید نبئی

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 سبدگردان 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 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 ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع

کمند اردلان

ناظر دوم

بابک زمانی

ناظر اول

مریم رمضانی

رئیس مجمع

فرشید نبئی