

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 ۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند، خیابان شهید 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:

۲-۱- آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری 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؛

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

۲-۴- سرکار خانم آزاده پژمان 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:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه ارکان صندوق.

۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

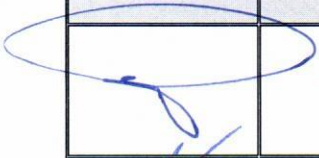
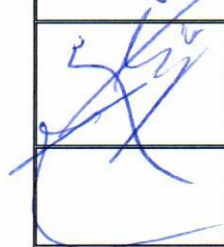
دبیر مجمع
آزاده پژمان

ناظر دوم
بابک زمانی

رئیس مجمع
فرشید نبئی
ناظر اول
مریم رضانی

✓ کارمزد متولی از سالانه پنج در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال به سالانه پنج در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۶۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

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٪	

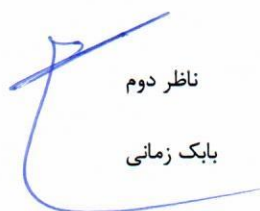
مجمع صندوق به آقای فرشید نبئی به کد ملی ۰۰۶۱۷۰۴۰۳۲ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
آزاده پورمان



ناظر دوم
بابک زمانی



رئیس مجمع
فرشید نبئی

ناظر اول
مریم رمضانی

