

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۲۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

شماره ثبت: ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ 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:

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

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

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

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:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

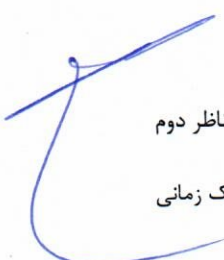
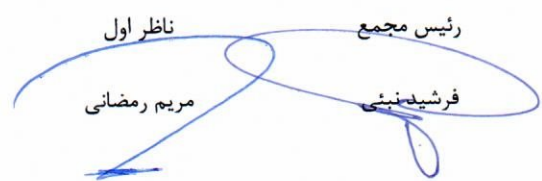
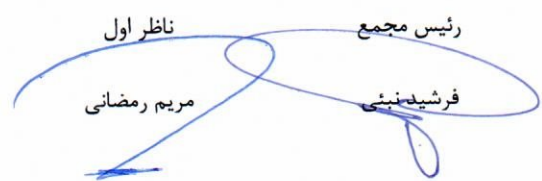
۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

۳-۳- تصمیم گیری درخصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۶-۳- سایر موارد

|                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>دبیر مجمع<br>آزاده پژمان | <br>ناظر دوم<br>بابک زمانی | <br>ناظر اول<br>مریم رضانی | <br>رئیس مجمع<br>فرشید نبئی |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ۴-تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط مدیر قرائت گردید و همچنین اظهارنظر گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به سمع حضار رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید

۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید

۴-۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید

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 سهام 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 ۱۶:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع

آزاده پژمان

ناظر دوم

بابک زمانی

ناظر اول

مریم رمضانی

رئیس مجمع

فرشید نبئی