بسمه تعالی

صورتجلسه 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 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 ۱۰۰درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۲-۲- سرکار خانم مریم رمضانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (متولی صندوق) به‌عنوان ناظر اول؛

۲-۳- سرکار خانم سارا زرگر به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- جناب آقای سخاوت ایلکا به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان‌آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر هزینه ارکان صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)؛

۳-۶- سایر موارد

۴-تصمیمات مجمع:

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

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

- **قبل از تغییرات:**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۶۰۰میلیون ریال خواهد بود؛

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرشید نبئی	مریم رمضانی	سارا زرگر	سخاوت ایلکا

- بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۲۰۰میلیون ریال خواهد بود؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۷۰۸	فرشید نبئی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	اسماعیل بیات	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	سارا زرگر	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 تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرشید نبئی	مریم رمضانی	سارا زرگر	سخاوت ایلکا