



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

شماره: ۱۲۲/۴۹۸۸۴

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۶۴۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- افزایش حق عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از مبلغ حداکثر سالانه ۱۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال؛

۲- دریافت تسهیلات جهت اجرای موضوع فعالیت صندوق به شرح زیر:

"در راستای اجرای موضوع فعالیت بازارگردانی، صندوق می‌تواند تا ۱۰۰ درصد خالص ارزش روز دارایی های صندوق، تسهیلات مالی دریافت نماید."

۳- تغییر کارمزد حسابرس از ۱۱۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر می باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبدگردان الماس

موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۰۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش ثبت شده به شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ در آدرس تهران خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵ 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- آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- خانم فاطمه پزشک‌زاده به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر اول؛

۲-۳- آقای هومن جعفرپور به نمایندگی از سب‌گردان الماس (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- افزایش حق عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛

۲-۳- تصمیم‌گیری درخصوص تسهیلات دریافتی صندوق؛

۳-۳- تغییر کارمزد حسابرس؛

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
هومن جعفرپور

ناظر اول
فاطمه پزشک‌زاده

رئیس مجمع
مهدی اسلامی‌بیدگلی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ افزایش حق عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از مبلغ حداکثر سالانه ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲-۴ دریافت تسهیلات جهت اجرای موضوع فعالیت صندوق؛

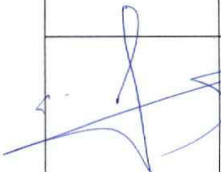
۳-۴ در راستای اجرای موضوع فعالیت بازارگردانی، صندوق می‌تواند تا ۱۰۰ درصد خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق، تسهیلات مالی دریافت نماید.

۴-۴ صندوق هر زمان که وجه کافی در اختیار داشت نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام نماید.

۵-۴ کارمزد حسابرس از ۱۱۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۹۰	۹۹٪	
۲	علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	۱٪	

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.

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
هومن جعفرپور

ناظر اول
فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی