



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
شماره: ۱۲۲/۶۷۵۶۷
پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۲۹۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد ذیل نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. تعیین حق الزحمه حسابرس به میزان ۲۰۰ میلیون ریال ثابت سالانه؛
۲. تغییر نشانی صندوق از «خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸» به «خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵»؛

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت سیدگردان الماس
موسسه حسابرسی بیات رایان

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

شماره ثبت: ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان‌اندیش به استناد ماده ۲۸ اساسنامه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ رأس ساعت ۱۰:۳۰ در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۶، واحد ۶۰۳ و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، براساس رأی‌گیری به عمل آمده به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱-۲- آقای علی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (مدیر صندوق) رئیس مجمع
۲-۲- هومن جعفرپور به نمایندگی از سبذگردان الماس (متولی صندوق) ناظر اول
۳-۲- آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (مدیر صندوق) ناظر دوم
۴-۲- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- افزایش کارمزد حسابرس؛

۲-۳- تغییر آدرس؛

۴- مصوبات:

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۱-۴- کارمزد حسابرس از ۱۲۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۲-۴- تغییر آدرس:

آدرس قدیم	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸
آدرس جدید	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵

ناظرین

رئیس مجمع

دبیر مجمع

(۱) هومن جعفرپور
(۲) مهدی اسلامی‌بیدگلی



علی اسلامی‌بیدگلی

منیژه کمالی

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	شرکت سبذگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء	
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مهدی اسلامی بیدگلی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۹۹۰	۹۹		
۲	علی اسلامی بیدگلی			۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	۱۰	۱		
جمع						۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع 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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۰:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع

میرزه کمالی

ناظرین

(۱) هومن جعفرپور

(۲) مهدی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدگلی

