



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۷۵۶۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۲۹۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان حسابرس صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه «اقتصاد مردم» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

رائیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- 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 ۱۰:۰۰ 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 اسلامی بیدکلی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (مدیر صندوق) رئیس مجمع

۲-۲- راضیه حججی نجف آباد به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول

۳-۲- هومن جعفرپور به نمایندگی از سبذگردان الماس (متولی صندوق) ناظر دوم

۴-۲- آقای مهدی اسلامی بیدکلی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۵-۳- ابقاء حسابرس؛

دبیر مجمع

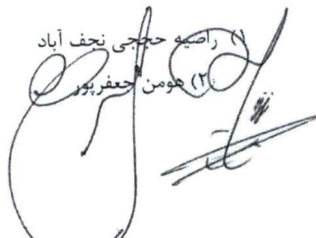
مهدی اسلامی بیدکلی



ناظرین

راضیه حججی نجف آباد (۱)

هومن جعفرپور (۲)



رئیس مجمع

علی اسلامی بیدکلی



۴- مصوبات:

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

۴-۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۴-۲- گزارش حسابرس قرائت گردید.

۴-۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۴-۴- بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

۴-۵- روزنامه ی کثیرالانتشار صندوق اقتصاد مردم می باشد.

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

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

دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی



ناظرین

آقای حبیبی نجف آباد

آقای هومن جعفریور

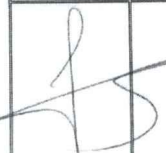



رئیس مجمع

علی اسلامی بیدگلی




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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	مهدی اسلامی بیدگلی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۲۲۰۴۸۴۳۵۲	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 ۱۰:۱۵ پایان یافت.

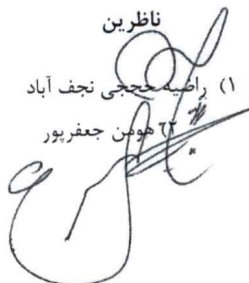
دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی



ناظرین

(۱) راضیه حاجی نجف آباد
۲) هومن جعفرپور



رئیس مجمع

علی اسلامی بیدگلی

