



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

شماره: ۱۲۲/۸۷۵۲۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

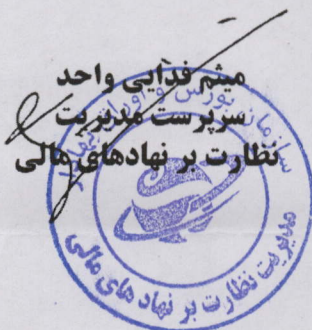
رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۶۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۲. انتخاب روزنامه «اقتصاد مردم» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به جای «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی.

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



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی بیات رایان
- موسسه حسابرسی رازدار

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:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، نماینده متولی و نماینده حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱-۲ آقای علی اسلامی بیدکلی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (مدیر و موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲ آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳-۲ آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲ خانم ملیحه مشتاقی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

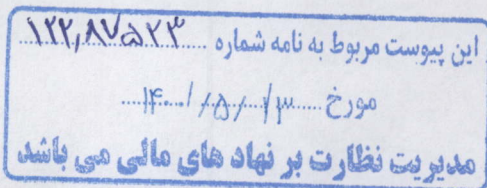
۲-۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

۳-۳ تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵-۳ تعیین حسابرس صندوق؛

۶-۳ سایر موارد



ناظرین

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی

(۱) امیرحسین راسخی نژاد

(۲) فرشید نبئی

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدکلی

مشتاقی

امیرحسین راسخی نژاد

علی اسلامی بیدکلی

۴- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.

۳-۴- تغییر رکن حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مؤسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

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	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۸۷.۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی

مشتاقی

ناظرین

(۱) امیرحسین راسخی نژاد

(۲) فرشید نبئی

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدکلی

اسلامی بیدکلی

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

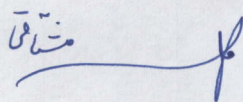
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۳۴,۶۵۰	%۹۹	
۲	علی اسلامی بیدگلی	-	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۳۵۰	%۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	%۱۰۰	

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 ۱۴:۵۵ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۸۷,۵۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع

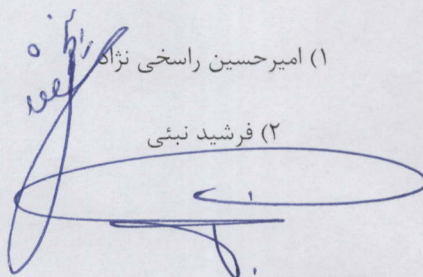
ملیحه مشتاقی



ناظرین

(۱) امیرحسین راسخی نژاد

(۲) فرشید نبی



رئیس مجمع

علی اسلامی بیدگلی

