

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲ نزد اداره ثبت شرکته‌ها و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

شماره ثبت: ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در شهر تهران، ميدان آرژانتين، ابتدای خيابان احمد قدير، خيابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق و نمايندگان مدير و متولي صندوق تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم‌گيري گرديد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۲-۱- جناب آقای مهدی اسلامی بيدگلي به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (دارنده عمده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز) به عنوان رئيس مجمع؛

۲-۲- جناب آقای اميرحسين راسخي نژاد به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ايرانيان تحليل فارابی (متولي صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- جناب آقای بهروز خدارحمی به نمايندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمايه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- سرکار خانم کمند اردلان به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (مدير صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصميم‌گيري در خصوص تغيير حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۲- تصميم‌گيري در خصوص تغيير کارمزد متولي صندوق؛

دبیر مجمع

کمند اردلان

ناظر دوم

بهروز خدارحمی

ناظر اول

اميرحسين راسخي نژاد

رئيس مجمع

مهدی اسلامی بيدگلي

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱-حق الزحمه حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال سالانه به مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

۴-۲- کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

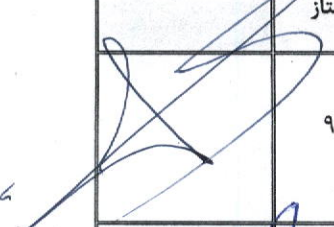
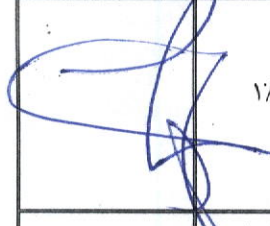
بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال

۵- 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	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	بهروز خدارحمی	۳۵۰	۱٪	
	مجموع				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 ۱۰:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع

کمند اردلان

ناظر دوم

بهروز خدارحمی

ناظر اول

امیرحسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی