

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده سازمان و نمایندگان مدیر و متولی صندوق تشکیل و رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ در محل اقامت صندوق، آدرس شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم تشکیل 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:

۲-۱- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- سرکار خانم الناز احمدی دستجردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- جناب آقای امیرحسین راسخی‌نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- سرکار خانم ملیحه مشتاقی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

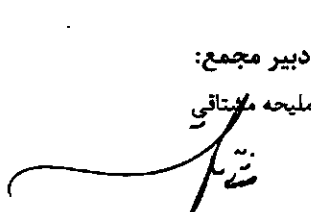
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- 3-1- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- 3-2- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- 3-3- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- 3-4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- 3-5- تعیین حسابرس صندوق؛
- 3-6- سایر موارد

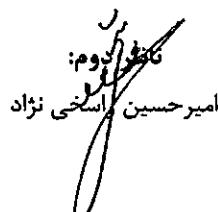
دبیر مجمع:

ملیحه مشتاقی



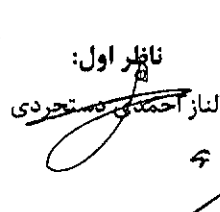
ناظر دوم:

امیرحسین راسخی‌نژاد



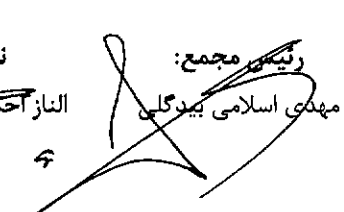
ناظر اول:

الناز احمدی دستجردی



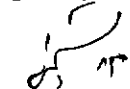
رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی



نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی



نماینده متولی صندوق

امیرحسین راسخی‌نژاد



نماینده مدیر صندوق

ملیحه مشتاقی



4- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت.

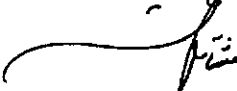
۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق ابقا شد.

۴-۳- رکن حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب شد.


۵- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	تلفن	آدرس
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۲۰۲۳	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	تهران

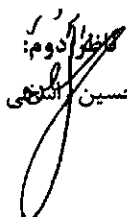
دبیر مجمع:  
ملیحه مشتاقی



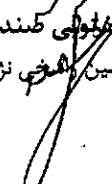
نماینده حسابرس صندوق  
مژگان رستمی



ناظر اول:  
امیرحسین نژاد



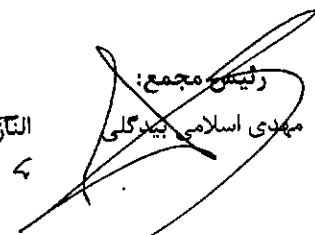
نماینده متولی صندوق  
امیرحسین نژاد




ناظر اول:  
التاز احمدی دستجردی



رئیس مجمع:  
مهدي اسلامي بيدگلي



نماینده مدیر صندوق  
ملیحه مشتاقی



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	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۳۴۶۵۰	۹۹	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	معصومه عباسی سوها	۳۵۰	۱٪	
جمع					۳۵۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای شاهین کرزیر 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 ۱۱:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع:

ملیحه مشتاقی



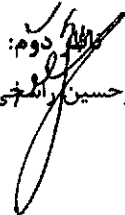
نماینده حسابرس صندوق

مزگان رستمی



رکن دوم:

امیر حسین رانجی نژاد



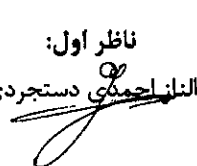
نماینده متولی صندوق

امیر حسین رانجی نژاد



ناظر اول:

الناز احمدی دستجردی



نماینده مدیر صندوق

ملیحه مشتاقی



رکنس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

