



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۳۸۳۳

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۸۶۹۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ شرکت سبذگردان آرمان آتی، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر ماده ۴۳ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر برانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 - شرکت سبذگردان آرمان آتی: ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 موسسه حسابرسی رازدار
 - شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق و نماینده مدیر و متولی و حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

۳- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴- سرکار خانم نازنین سادات نجات به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- ۳- تصویب ابلاغیه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹-۱۲۰۲۰۲۵۲

۲- ۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع:

نازنین سادات نجات

نماینده حسابرس صندوق

مکان: ستم

ناظر دوم:

کمند اردلان

نماینده متولی صندوق

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول:

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

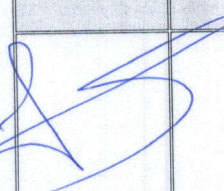

۴-۱- افزودن یک بند به شرح زیر به بخش ۳-۹ امیدنامه (هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق)

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته

ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی	نماینده امور محوله	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	علیرضا باغانی	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی راز دار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمدصابر هشجین	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	کد ملی / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسلامی بیدگلی	۳۴.۶۵۰	۹۹	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۴:۵۵ پایان یافت.

رئیس مجمع:

ناظر اول:

ناظر دوم:

دبیر مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

امیرحسین راسخی نژاد

کمند اردلان

نماینده حسابرس صندوق

نماینده متولی صندوق

نماینده مدیر صندوق

مژگان رستمی

امیرحسین راسخی نژاد

مهدی اسلامی بیدگلی