

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت به شماره ۳۰۰۵۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۲/۰۷/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد ۱۴۰۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|--|
| ۱- آقای حسین فرزنانگان بیدگلی | رئیس مجمع (نماینده مدیر صندوق و سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای مهدی علی بیگی | ناظر (نماینده سازمان بورس) |
| ۳- آقای رضا معظمی | ناظر (نماینده متولی صندوق) |
| ۴- خانم الهام مرادی | دبیر جلسه (نماینده سهامدار ممتاز) |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

استماع گزارش عملکرد مدیران و حسابرس صندوق

بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

تغییر مفادی از اساسنامه و امیدنامه

تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق

سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

الف) گزارش عملکرد صندوق برای دوره شش ماه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ قرائت گردید.

ب) پس از ارائه گزارش توسط حسابرس صندوق، صورتهای مالی صندوق برای دوره شش ماه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ مورد تصویب حاضرین قرار گرفت.

ج) مقرر گردید مباحث مربوط به رعایت مقررات و دستورالعملهای مرتبط با مبارزه با پولشویی با جدیت توسط مدیر صندوق انجام شود.

د) مقرر گردید در ترکیب ارکان صندوق و کارمزدهای آنها تغییری ایجاد نگردد به این ترتیب ارکان صندوق همچنان به شرح جدول ذیل خواهد بود.



دبیر
الهام مرادی

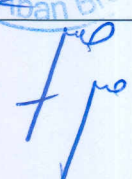
ناظرین
مهدی علی بیگی - رضا معظمی

امضاء رئیس مجمع:
حسین فرزنانگان بیدگلی

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت بانک ایران زمین
۳	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

ه) مقرر گردید سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و بند ۸-۳ امیدنامه صندوق اصلاح گردد.

و) دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد کل واحدهای ممتاز از	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۰۰	۱۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	حسین فرزنانگان بیدگلی	۹۰۰	۹۰	

مجمع صندوق به آقای حسین فرزنانگان بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

جلسه در ساعت ۱۵ به پایان رسید.

کتابخانه
الهام مرادی

ناظرین
مهدی علی بیگی - رضا معظمی

امضاء رئیس مجمع:
حسین فرزنانگان بیدگلی

