

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (موسس صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای علی اصغر محمود زاده به‌نماینده‌گی از موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (متولی صندوق) به‌عنوان ناظر؛
- ۳- آقای کامبیز حسین به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به‌عنوان ناظر؛
- ۴- آقای حسین فرزنانگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به‌عنوان 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق
- ۵-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
- ۲- گزارش حسابرس توسط آقای بهنام تقوی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
- ۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

دبیر مجمع

حسین فرزنانگان بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳۳

ناظر دوم

کامبیز حسین

ناظر اول

علی اصغر محمود زاده

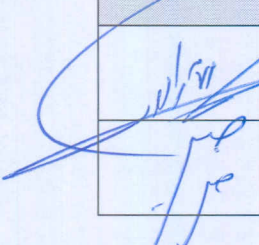
رئیس مجمع

الهام مرادی



۴- محل اقامت صندوق از آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷ ۴	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 اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

حسین فرزنانگان بیدگلی
شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

ناظر دوم

کامبیز حسین

ناظر اول

علی اصغر محمودزاده

رئیس مجمع

الهام مرادی

