

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای علی اصغر محمود زاده به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای کامبیز حسین به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۴- آقای حسین فرزنانگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در مورد تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در مورد تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های برگزاری مجامع صندوق؛
- ۳-۳- اعمال تغییر آدرس مدیر صندوق (بند ۶-۳) در امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح زیر اصلاح گردد؛

بند جدید:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک و با تصویب مجمع صندوق.

بند قبلی:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک و با تصویب مجمع صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ می باشد

دبیر مجمع

حسین فرزنانگان بیدگلی

ناظر دوم

کامبیز حسین

ناظر اول

علی اصغر محمود زاده

رئیس مجمع

الهام مرادی



شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۳۷۷۷۳۳



۴-۲- بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق به شرح زیر اصلاح گردد؛

بند جدید:

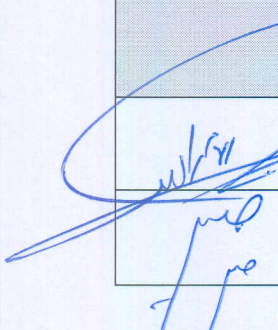
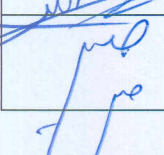
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق: حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع.

بند قبلی:

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق: حداکثر تا مبلغ ۲ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع.

۴-۳- محل اقامت مدیر صندوق از آدرس شهر 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	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 اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

حسین فرزنانگان بیدگلی
شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۹۷۶۳۲

ناظر دوم

کامبیز حسین

ناظر اول

اصغر محمودزاده

رئیس مجمع

الهام مرادی

