

صورتحلیسه 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولعصر (عج)، بالاتر از مرداماد خیابان قداییان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استند ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مهدی اسلامی بدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آیان (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای مهدی میرزاحانی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۴- خانم نگین اسلامی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصویبگری در مورد حذف بند ۵-۶ امیدنامه رکن ضامن نقدشوندگی؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در مورد تغییر بند ۴-۶ امیدنامه رکن متولی؛
- ۳-۳- اعمال تغییر آدرس مدیر صندوق (بندهای ۲-۷) در امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- با توجه به عدم الزام صندوق به داشتن ضامن نقدشوندگی و همچنین درحالت تنگ ایران زمین صبی بر استعفاء از سمت ضامن نقد شوندگی مجمع تصمیم به حذف این رکن از امیدنامه صندوق گرفت.
- ۴-۲- با توجه به استعفاء مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام از رکن متولی صندوق مجمع تصمیم به تغییر رکن متولی از مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شرکت بدگردانی الماس گرفت.
- ۴-۳- محل اقامت مدیر صندوق از آدرس شهر تهران، خیابان ولعصر (عج)، پلاک ۳۳، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان ولعصر (عج)، بالاتر از مرداماد، خیابان قداییان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع مهدی اسلامی	ناظر دوم خانم الهام مرادی	ناظر اول آقای مهدی میرزاحانی	رئیس مجمع آقای مهدی اسلامی بدگلی
--------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

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	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بدگلی	۹۰۰	۹۰	
۴	شرکت کارگزاری آبان	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۰۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع

حاج میرزا حسن اسلامی

ناظر دوم

جناب الهام مرادی

ناظر اول

آقای مهدی میرزاخانی

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بدگلی

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 ۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از مرداب، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ 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:

- ۳- آقای مهدی اسلامی بیدگی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۴- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۵- آقای مهدی میرزاخانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی گرید ارقم (منولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۶- خانم نگین اسلامی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق
- ۵-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد سالانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید

۴-۲- گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس صندوق قرائت گردید

۴-۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.

۴-۵- محل اقامت صندوق از آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲.

کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از مرداب، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴

تعیین یافت

دبیر مجمع

خانم نگین اسلامی

ناظر دوم

خانم الهام مرادی

ناظر اول

آقای مهدی میرزاخانی

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگی

۱۳۹۵/۳/۸

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۳۰ 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	مشاور سرمایه گذاری آرمان آبی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بندگلی	۹۰۰	۹۰	
۴	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	لپه مرادی	۱۰۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بندگلی 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.

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بندگلی

ناظر اول

آقای مهدی میرزاحسی

ناظر دوم

حسین ابهام مرادی
 ۱۳۹۰/۳/۱۱

دبیر مجمع

آقای مهدی اسلامی بندگلی