



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

شماره: ۱۲۲/۸۰۵۱

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۶۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ مجمع صندوق یادشده مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹؛

۲- تغییر محل اقامت صندوق از آدرس تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای تقی خان تجریشی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛

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 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 ولعصر (عج)، بالاتر از مرداماد، 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 بیدگلی 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 کاربرد ارقام (مولی 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:

این پروتکل مربوط به نامه شماره مورخ / / مدیر عامل، نظارت بر انجام کارهای مالی میباشد

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 ولعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲،

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

تغییر یافت.

دبیر مجمع

خانم نگین اسلامی

ناظر دوم

خانم الهام مرادی

ناظر اول

آقای مهدی میرزاخانی

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

۱۹/۳/۱۹۵

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 آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۰۰	۹۰٪	
۴	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۰۰	۱۰٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر و کالت 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.

این سند در تاریخ به شماره
توسط
در دفتر ثبت شرکتها و اوراق بهادار مالی می باشد.

دبیر مجمع

خانم نغمه اسلامی



ناظر دوم

خانم الهام مرادی



ناظر اول

آقای مهدی میرزاخانی


۱۳۹۰/۳/۱۱

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی



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 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 میرداماد، 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 بیدگلی 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 کاربرد ارقام (متولی 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: **مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد**

۴-۱- گزارش عملکرد سالیانه 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 میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تغییر یافت.

دبیر مجمع
خانم نگین اسلامی

ناظر دوم
خانم الهام مرادی

ناظر اول

آقای مهدی میرزاخانی

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

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 آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۰۰	٪۹۰	
۴	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۰۰	٪۱۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی 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.

این پرسش مربوط به نامه شماره
 مورخ/...../.....
 مدد دست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
 خانم نگین اسلامی


ناظر دوم
 خانم الهام مرادی


ناظر اول
 آقای مهدی میرزاخانی

 ۱۹۶

رئیس مجمع
 آقای مهدی اسلامی بیدگلی
