



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۲۵۶۲

پیوست: دارد

آرمان آتی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۴۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی کاربرد ارقام" به "شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)"، حذف رکن ضامن نقدشوندگی در بند ۶-۵ امیدنامه، افزایش حق الزحمه سالانه حسابرس به "مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" و تصویب امیدنامه جدید صندوق، از تاریخ این نامه با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رأیه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبادی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان الماس
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ در محل قلمت 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 صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای جواد عبادی به نمایندگی از سیدگردان الماس (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۴- خانم منیژه کمالی 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- تصمیم گیری در مورد حذف رکن ضامن نقدشوندگی؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر رکن متولی؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد افزایش حق الزحمه حسابرس

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند و امیدنامه جدید صندوق نیز به تصویب رسید.

۱-۴- با توجه به استعفاء موسسه حسابرسی کاربرد ارقام از رکن متولی صندوق و قبول سمت متولی از طرف شرکت سیدگردانی الماس مجمع تصمیم به تغییر رکن متولی از موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شرکت سیدگردانی الماس گرفت.

۲-۴- مجمع صندوق بنا به درخواست بانک ایران زمین تصمیم به حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق در بند ۵-۶ امیدنامه گرفت. در نتیجه ارکان صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	سمت در صندوق	ثبت	تاریخ ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
شرکت آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	۸۹/۱۲/۴	آقای امیر تقی خان تجریشی	۰۴۵-۲۶۳۹۱۸-۲
سیدگردان الماس	متولی	۴۷۳۴۹۱	۹۴/۰۳/۱۶	آقای جواد عبادی	۶۰۲-۹۰۸۲۶۲-۰
شاخص اندیشان	حسابرس	۱۵۵۶۶	۸۲/۰۴/۲۹	آقای عبدالرحمن ورداری	۶۴۶-۰۰۴۲۱۳-۶

۳-۴- مجمع صندوق بنا به درخواست موسسه حسابرسی شاخص اندیشان تصمیم به افزایش حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۶۰ میلیون ریال گرفت.

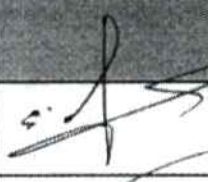
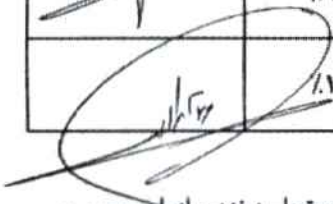
دبیر مجمع
خانم منیژه کمالی

ناظر دوم
خانم الهام مرادی

ناظر اول
آقای جواد عبادی

رئیس مجمع
آقای مهدی اسلامی بیدگلی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵ 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 اقدام نماید.

رئیس مجمع
آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول
آقای جواد عبادی

ناظر دوم
خانم الهام مرادی

دبیر مجمع
خانم منیژه کمالی