

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴، رأس ساعت ۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

انتخاب هیأت رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
 - 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 شرکت سبذگردان 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؛

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 - ۱- امکان انجام معاملات اختیار تبعی، اختیار معامله و گواهی سپرده کالایی؛
 - ۲- افزایش هزینه مجمع سالانه؛
 - ۳- تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۴- سایر؛

مصوبات مجمع:

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

۱- ماده ۲ امیدنامه به شرح ذیل می باشد:

موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از دارایی های صندوق
۱-۱- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده اند.
۱-۲- سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده اند.
۱-۳- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق
۱-۴- سهام، حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

جواد عبادی

ناظر اول

الهام مرادی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

۱-۵- واحدهای سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
۱-۶- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام صندوق و حق تقدم سهام صندوق
۱-۷- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پورتنوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از دارایی های صندوق
۲-۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱۲ اختصاص داده شد
۲-۲- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱۲ اختصاص داده شد
۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق

۲- ماده ۸ امیدنامه به شرح ذیل می باشد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با رایزه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

۳- ماده ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل می باشد:

روزنامه کثیر الانتشار صندوق از روزنامه دنیای اقتصاد به روزنامه فرصت امروز تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۰۰	۱۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

منیره کمالی

ناظر دوم

جوادی عبادی

ناظر اول

الهام مرادی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی