

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶، رأس ساعت ۱۱ 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:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:
- ۱-۲- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
 - ۲-۲- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (موسس صندوق) به عنوان ناظر؛
 - ۳-۲- آقای صابر آقا بیگی به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
 - ۴-۲- 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- تغییر حسابرس صندوق
- ۲-۳- تغییر نوع صندوق از "مختلط" به "سهام"
- ۳-۳- سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- بر اساس بند ۶-۶ از ماده ۶ امیدنامه، حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به مؤسسه حسابرسی بیات رایان تغییر یافت؛
- در نتیجه ارکان جدید صندوق به شرح زیر می باشند:

نام مؤسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
مؤسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	۱۹۱۰	علیرضا جم	۱۲۸-۶۳۱۲۲۳-۱
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳
شرکت سیدگردانی الماس	متولی	۴۷۳۴۹۱	جواد عبادی	۶۰۲-۹۰۸۲۶۲-۰

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

صابر آقا بیگی

ناظر اول

الهام مرادی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

۲-۴- بند ۲-۳ ماده ۲ امیدنامه تغییر یافت.

قبل از تغییرات

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری مختلط می باشد و در طول عمر صندوق، نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

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 ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۱-۴- سهام، حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
۱-۵- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام صندوق و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پورتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۱-۷- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	
۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شد
۲-۲- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شد
۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق

دبیر مجمع

منیره کمالی

ناظر دوم

صابر آقا بیگی

ناظر اول

الهام مرادی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

بعد از تغییرات

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام می باشد و در طول عمر صندوق، نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

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 ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر ۲-۱- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله همان سهام ۲-۲- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
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.
۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۷- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	۱۰۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پورتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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 بیدگی	۹۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۰۰	۱۰٪	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰٪	

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

دبیر مجمع

منیره کمالی

ناظر دوم

صابر آقا بیگی

ناظر اول

الهام مرادی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگی