

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آرمان انديش

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آرمان انديش در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰، 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 تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
۱-۲- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر؛

۳-۲- خانم پانته آ نوروزی به نمایندگی از شرکت سبدرگان الماس (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛

۴-۲- خانم منیره کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس

۲-۳- سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

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

۱-۴- بر اساس بند ۸-۳ از ماده ۸ امیdnامه، حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه	
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۶۰ میلیون ریال	قبل از تغییرات
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال	بعد از تغییرات

دبیر مجمع

منیره کمالی

ناظر دوم

پانته آ نوروزی

ناظر اول

الهام مرادی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۲ 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				۱,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

پانتیا نوروزی

ناظر اول

الهام مرادی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی