

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-۲ آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 آنوروزی به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛

۴-۲ خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ به موجب اختیار حاصله از ماده ۵۵ اساسنامه و تصویب ۱۰۰ درصدی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مدت زمان فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه تمدید و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

پانته آنوروزی

ناظر اول

الهام مرادی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

ارکان با امضا ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند:

نام موسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
موسسه 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 سیدگردان الماس	متولی	۴۷۳۴۹۱	جواد عبادی	۶۰۲-۹۰۸۲۶۲-۰

شرکت سیدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱



با توجه به بررسی کلی موضوعات مطرح شده در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	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٪	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۰۰	۱۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

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.

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
پانته آفریزی

ناظر اول
الهام مرادی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی