

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
شماره : ۱۲۲/۳۵۳۲۶
دارد پیوست:

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بعیدار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای اسلامی بیدگلی
مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۳۵۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
 - ۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
 - ۳- انتخاب روزنامه فرصت امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردید.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری؛ با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.
جناب آقای عبادی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان الماس موسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیربردار

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۰۰۵۲ شناسه ملی ۱۶۸۹۲
۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ در محل اقامت صندوق، آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد خیابان قبادیان پلاک ۳۳ طبقه ۲ تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی رئیس مجمع
- ۲- آقای آرش مجاهد نقی ناظر مجمع
- ۳- خانم الهام مرادی ناظر مجمع
- ۴- خانم زهرا حسین پور دبیر مجمع

۲- دستور جلسه:

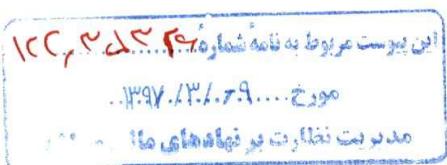
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۴- انتخاب روزنامه کشی انتشار
- ۵- انتخاب حسابرس

۳- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.



دبیر مجمع
زهرا حسین پور

ناظر دوم
الهام مرادی

ناظراول
آرش مجاهد نقی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۲-۳- گزارش حسابرس قرائت گردید.

۳-۳ پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

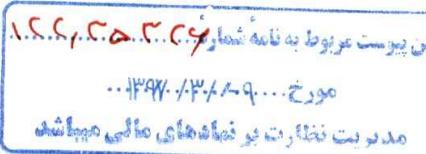
۴-۳ بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید:

۵-۳ روزنامه‌ی کثیرالانتشار صندوق فرصت امروز می‌باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه-گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهندی اسلامی بیدگلی	۹۰۰	%۹۰	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۰۰	%۱۰	

مجمع صندوق به آقای مهندی اسلامی بیدگلی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



دیر مجمع
زهرا/حسین پور

ناظر دوم
الهام مرادی

ناظراول
آرش مجاهد نقی

رئیس مجمع
مهندی اسلامی بیدگلی