

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۰۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 ۱۳:۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ در آدرس تهران خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۲-۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- خانم فاطمه پزشکی زاده به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- آقای هومن جعفرپور به نمایندگی از سبذگردان الماس (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- افزایش حق عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تسهیلات دریافتی صندوق؛

۳-۳- تغییر کارمزد حسابرس؛

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
هومن جعفرپور

ناظر اول
فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- افزایش حق عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از مبلغ حداکثر سالانه ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲-۴- دریافت تسهیلات جهت اجرای موضوع فعالیت صندوق؛

۳-۴- در راستای اجرای موضوع فعالیت بازارگردانی، صندوق می‌تواند تا ۱۰۰ درصد خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق، تسهیلات مالی دریافت نماید.

۴-۴- صندوق هر زمان که وجه کافی در اختیار داشت نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام نماید.

۵-۴- کارمزد حسابرس از ۱۱۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۹۰	۹۹٪	
۲	علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	۱٪	

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 موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
هومن جعفرپور

ناظر اول
فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی