

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 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

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

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

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۵-۳- انتخاب 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:

۴-۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۴-۲- گزارش حسابرس قرائت گردید.

۴-۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

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

۴-۵- روزنامه ی کثیرالانتشار صندوق فرصت امروز می باشد.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۱۵ 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 بیدگی	۹۹۰	۹۹٪	
۲	علی اسلامی بیدگی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	۱٪	

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 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 بیدگی