

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۰۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ در محل اقامت صندوق، آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تشکیل گردید.

۱- 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. آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
۲. آقای علی اصولیان به نمایندگی از سیدگردان الماس (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
۳. خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
۴. خانم نگار دشتی بقائی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. رعایت ابلاغیه ۱۲۰۱۰۶۵؛
۲. سایر؛

۳- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

ناظر دوم
منیژه کمالی

ناظر اول
علی اصولیان

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۱- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ و پیرو آن تغییر مفاد اساسنامه به شرح ذیل:

۱-۱- تغییر ماده ۲۸:

قبل تغییر	بعد تغییر
دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.

۱-۲- تغییر تبصره ۲ ماده ۳۰:

قبل تغییر	بعد تغییر
مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سبا به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند، و به تشخیص سبا در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.	مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند.

۱-۳- تغییر ماده ۳۱:

قبل تغییر	بعد تغییر
تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سبا بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سبا و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سبا با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.	تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سبا بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سبا و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سبا با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

ناظر دوم
منیژه کمالی

ناظر اول
علی اصولیان

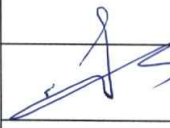
رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۴-۱- افزودن تبصره به ماده ۵۸ :

تبصره: بندهای ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سبأ، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	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	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
نگار دشتی بقائی

ناظر دوم
منبزه کمالی

ناظر اول
علی اصولیان

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی