

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۲۰ 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 سبذگردان 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. تغییر مفاد امیدنامه؛
۲. رعایت ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵؛
۳. سایر؛

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

ناظر دوم
منیژه کمالی

ناظر اول
علی اصولیان

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۳- تصمیمات مجمع:

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

۱- بند ۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

"سهام شامل: سازه پویش، صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر، صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا؛

۱-۱- قسمت (ب) بند ۷-۱ و بند ۷-۳-۱ حداقل معاملات و سفارش به شرح جدول زیر اضافه شد:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی (سهام و حق تقدم سهام)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
سازه پویش	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪

بعد از تغییرات:

"سهام شامل: سازه پویش، صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر، صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا و سرمایه‌گذاری کوه نور؛

۱-۱- قسمت (ب) بند ۷-۱ و بند ۷-۳-۱ حداقل معاملات و سفارش به شرح جدول زیر اضافه شد:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی (سهام و حق تقدم سهام)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
سازه پویش	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
سرمایه‌گذاری کوه نور	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲٪

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

ناظر دوم
منیژه کمالی

ناظر اول
علی اصولیان

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

۲- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ و تغییر مفاد امیدنامه مطابق ابلاغیه مذکور:

۱-۲ تغییر مفاد بند ۱۲ امیدنامه:

قبل تغییر	بعد تغییر
همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه فرصت امروز می باشد که تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می شود.	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن یا در سامانه کدال منتشر می شود.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ 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
منیژه کمالی

ناظر اول
علی اصولیان

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی