

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

شماره ثبت: ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق و نماینده متولی صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱-۲- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده عمده واحد سرمایه‌گذاری) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳-۲- جناب آقای بهروز خدارحمی به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحد سرمایه‌گذاری) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- سرکار خانم ملیحه مشتاقی به نمایندگی از شرکت 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- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر در مفاد بند ۱-۲-۲ امیدنامه با حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "عمران و سازندگی قزوین" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری درخصوص حذف تعهدات و شرایط بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت "عمران و سازندگی قزوین" از مفاد قسمت (ب) بند ۱-۷ و بند ۱-۳-۷ امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

ملیحه مشتاقی

بهروز خدارحمی

امیرحسین راسخی نژاد

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- سهام و حق تقدم سهام شرکت " عمران و سازندگی قزوین " از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق حذف گردید. از این رو سهام و حق تقدم سهام یاد شده از مفاد بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق درخصوص تعهدات بازارگردانی صندوق در بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام حذف گردید.

۲-۴- با حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت " عمران و سازندگی قزوین " از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی سهام شرکت یاد شده، از قسمت (ب) بند ۷-۱ و بند ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق حذف گردید و مفاد قسمت (ب) بند ۷-۱ و بند ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت.

قبل از تغییرات:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی (سهام و حق تقدم سهام)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
سازه پویش	۱۷,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	٪۳
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۲
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۲
سرمایه‌گذاری کوه نور	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۲
اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	٪۱
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	٪۳
کمباین‌سازی ایران	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	٪۳
پارس سرام	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	٪۳
آذراب	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	٪۳
شرکت عمران و سازندگی قزوین	۱۳,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	٪۲
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۲,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	٪۲

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی

ناظر دوم

بهروز خداحمی

ناظر اول

امیرحسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

بعد از تغییرات:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی (سهام و حق تقدم سهام)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
سازه پویش	۱۷,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	٪۳
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۲
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۲
سرمایه‌گذاری کوه نور	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۲
اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	٪۱
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	٪۳
کمباین‌سازی ایران	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	٪۳
پارس سرام	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	٪۳
آذراب	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	٪۳
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۲,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	٪۲

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی

ناظر دوم

بهروز خداحمی

ناظر اول

امیرحسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلکی

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	۳۴,۶۵۰	٪۹۹	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	بهروز خدارحمی	۳۵۰	٪۱	
مجموع					۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع

ملیحه مشتاقی

ناظر دوم

بهروز خدارحمی

ناظر اول

امیرحسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی