

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۵۲ 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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 مدیر و متولی و حسابرس 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 ۳۰ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

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

۳- سرکار خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۴- سرکار خانم مهسا سیف الهی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن مدیر صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع:

مهسا سیف الهی

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

ناظر دوم:

منیژه کمالی

نماینده متولی صندوق

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول:

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

منیژه کمالی

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر رکن مدیر صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی از "شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی" به "شرکت

سبدگردان آرمان آتی" تصویب شد.

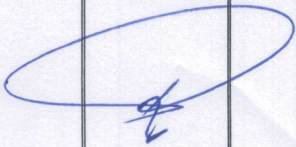
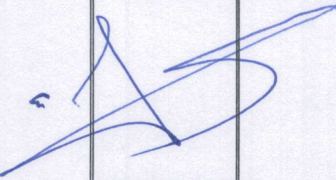
۵- ارکان صندوق:

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی راز دار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

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	کد ملی/شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	منیژه کمالی	۳۴.۶۵۰	۹۹	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	مهدی اسلامی بیدگلی	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای شاهین کرزبر به کد ملی ۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۲:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع:

مهسا سیف الهی

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

ناظر دوم:

منیژه کمالی

نماینده متولی صندوق

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول:

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

منیژه کمالی