

باسمه 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان مدیر و متولی و حسابرس صندوق تشکیل و رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ در محل اقامت صندوق به آدرس شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) 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؛
- ۲-۳- سرکار خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛
- ۲-۴- سرکار خانم مهسا سیف الهی 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:

- ۳-۱- افزودن اوراق مربحه شرکت آریان سلامت سینا، اوراق مربحه شرکت تولیدی فاران شیمی توپسرکان، اوراق مربحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک، اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی قرن، اوراق مربحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه، اوراق مربحه شرکت صنایع خودروسازی ایلینا، تجلی توسعه معادن و فلزات به امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع:
مهسا سیف الهی

ناظر دوم:
منیژه کمالی

ناظر اول:
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده حسابرس صندوق
مزگان رستمی

نماینده متولی صندوق
امیرحسین راسخی نژاد

نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی

۴- مصوبات مجمع:

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۴-۱ بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

"سهام شامل: سازه پویش، صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی کوثر، صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌سپهرآشنا، اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، آذراب، شرکت قند تربت حیدریه، صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا، صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی، شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا، اوراق مرابحه تولیدی فاران شیمی توپسرکان و اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک قسمت (ب) بند ۷-۱ و بند ۷-۳ حداقل معاملات و سفارش به شرح جدول زیر اضافه شد:

ردیف	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سازه پویش	۱۱.۳۵۰	۲۲۷.۰۰۰	%۲.۷۵
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی کوثر	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	%۱
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌سپهرآشنا	۱۱۲.۵۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰	%۲
۴	اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	%۱
۵	آذراب	۶۴۷.۶۰۰	۱۲.۹۵۲.۰۰۰	%۲.۵
۶	شرکت قند تربت حیدریه	۱۸.۷۰۰	۳۷۴.۰۰۰	%۱ کمتر از دامنه مجاز نوسان
۷	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	%۲
۸	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	۷۲۵.۰۰۰	۷.۲۵۰.۰۰۰	%۱
۹	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۳۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	%۱ کمتر از دامنه مجاز نوسان
۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳۱.۴۵۰	۲.۶۲۹.۰۰۰	%۳
۱۱	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰	%۱
۱۲	اوراق مرابحه تولیدی فاران شیمی توپسرکان	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰	%۱
۱۳	اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	%۱

دبیر مجمع:

مهسا سیف الهی

ناظر دوم:

منیره کمالی

ناظر اول:

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگی

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

نماینده متولی صندوق

امیرحسین راسخی نژاد

نماینده مدیر صندوق

منیره کمالی

بعد از تغییرات:

"سهام شامل: سازه پویش، صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی کوثر، صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌سپهرآشنا، اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، آذراب، شرکت قند تربت حیدریه، صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا، صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی، شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، اوراق مربحه شرکت آریان سلامت سینا، اوراق مربحه شرکت تولیدی فاران شیمی توپسرکان، اوراق مربحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک، شرکت پدیده شیمی قرن، اوراق مربحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه، اوراق مربحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا و شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات قسمت (ب) بند ۷-۱ و بند ۷-۳-۱ حداقل معاملات و سفارش به شرح جدول زیر اضافه شد:

ردیف	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سازه پویش	۱۱.۳۵۰	۲۲۷.۰۰۰	٪۲.۷۵
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی کوثر	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	٪۱
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌سپهرآشنا	۱۱۲.۵۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰	٪۲
۴	اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	٪۱
۵	آذراب	۶۴۷.۶۰۰	۱۲.۹۵۲.۰۰۰	٪۲.۵
۶	شرکت قند تربت حیدریه	۱۸.۷۰۰	۳۷۴.۰۰۰	٪۱ کمتر از دامنه مجاز نوسان
۷	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	٪۲
۸	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	۷۲۵.۰۰۰	۷.۲۵۰.۰۰۰	٪۱
۹	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۳۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	٪۱ کمتر از دامنه مجاز نوسان
۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳۱.۴۵۰	۲.۶۲۹.۰۰۰	٪۳
۱۱	اوراق مربحه شرکت آریان سلامت سینا	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰	٪۱
۱۲	اوراق مربحه تولیدی فاران شیمی توپسرکان	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰	٪۱
۱۳	اوراق مربحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	٪۱
۱۴	شرکت پدیده شیمی قرن	۲۰.۶۰۰	۴۱۲.۰۰۰	٪۲.۵
۱۵	تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۴۶.۰۰۰	۶.۹۲۰.۰۰۰	٪۲.۲۵
۱۶	اوراق مربحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	۱.۸۷۵	۳۷.۵۰۰	٪۱
۱۷	اوراق مربحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا	۱.۲۵۰	۲۵.۰۰۰	٪۱

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

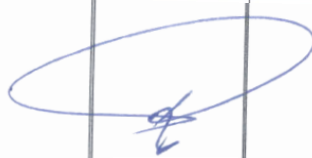
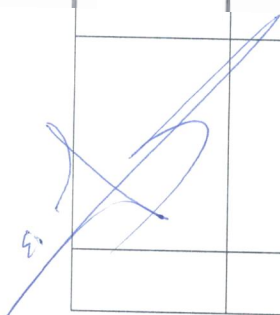
۵- ارکان صندوق:

ارکان صندوق به شرح زیر است:

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

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	۳۴۶۵۰	۹۹	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	مهدی اسلامی بیدگلی	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵۰۰۰	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 ۱۱:۵۵ 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