

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق و نماینده مدیر و متولی و حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

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

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

۳- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴- سرکار خانم نازنین سادات نجات 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- تصویب ابلاغیه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹-۱۲۰۲۰۲۵۲

۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع:

نازنین سادات نجات

ناظر دوم:

کمند اردلان

ناظر اول:

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

نماینده متولی صندوق

امیرحسین راسخی نژاد

نماینده مدیر صندوق

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

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

۴-۱- اضافه شدن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه مبنی بر امکان انعقاد قرارداد توسط صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی با سایر اشخاص در خصوص خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی)

ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی	نماینده امور محوله	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	علیرضا باغانی	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی راز دار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمدصابر هاشجین	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	کد ملی/شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسلامی بیدگلی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۳:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع:

نازنین سادات نجابت

ناظر دوم:

کمند اردلان

ناظر اول:

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

نماینده متولی صندوق

امیرحسین راسخی نژاد

نماینده مدیر صندوق

مهدی اسلامی بیدگلی