

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 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 نماینده سازمان و نمایندگان مدیر و متولی صندوق تشکیل و رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ در محل اقامت صندوق، آدرس شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

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:

۱-۲- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از سیدگردان آرمان آتی (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- جناب آقای بهروز موقر به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛

۳-۲- جناب آقای امیر حسین راسخی‌نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- سرکار خانم نازنین سادات نجات به نمایندگی از سیدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵-۳- تعیین حسابرس صندوق؛

۶-۳- سایر موارد

دبیر مجمع:

نازنین سادات نجات

ناظر دوم:

امیر حسین راسخی‌نژاد

ناظر اول:

بهروز موقر

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده حسابرس صندوق

نماینده متولی صندوق

نماینده مدیر صندوق

۴- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق ابقا شد.

۴-۳- رکن حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب شد.

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

دبیر مجمع:

نازنین سادات نجات

ناظر دوم:

امیر حسین رانچی نژاد

ناظر اول:

بهروز موفر

رئیس مجمع:

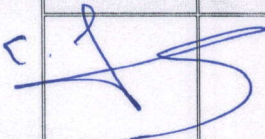
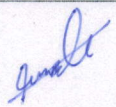
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده حسابرس صندوق

نماینده متولی صندوق

نماینده مدیر صندوق

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	شرکت سیدگردان 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 با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۱:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع:

نازنین سادات نجات

ناظر دوم:

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول:

بهرروز موقر

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده حسابرس صندوق

نماینده متولی صندوق

نماینده مدیر صندوق