

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲ نزد اداره ثبت شرکتها و 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان سهند کوچه متحیری پلاک ۸ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

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

۲-۱- جناب آقای مهدی اسکندری به نمایندگی از شرکت سیدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) و مدیر صندوق به عنوان رئیس مجمع

۲-۲- جناب آقای بهروز موقر قوجه پیلگو به عنوان ناظر اول (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)

۲-۳- جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

۲-۵- سرکار خانم مهسا اسحق زاده به نمایندگی از شرکت سیدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۲-۶- سرکار خانم مژگان رستمی به نمایندگی از موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

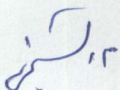
۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳-۵- تعیین حسابرس صندوق؛

۳-۶- سایر موارد

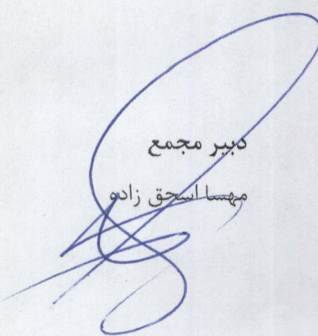
حسابرس صندوق

مژگان رستمی



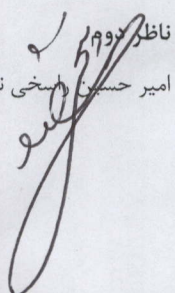
دبیر مجمع

مهسا اسحق زاده



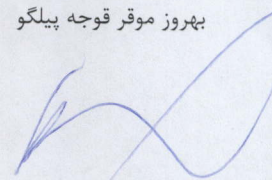
ناظر اول

امیرحسین راسخی نژاد



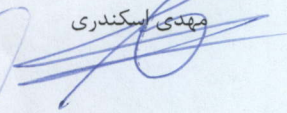
ناظر اول

بهروز موقر قوجه پیلگو



رئیس مجمع

مهدی اسکندری



۴- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مورد تصویب قرار گرفت.

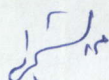
۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق ابقا شد.

۴-۳- رکن حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ انتخاب شد.

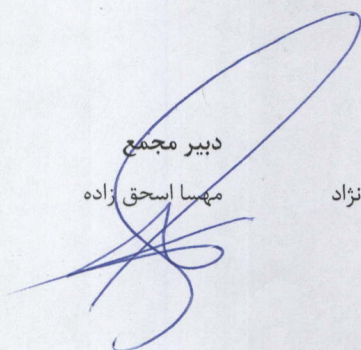
۵- ارکان صندوق به شرح زیر است:

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

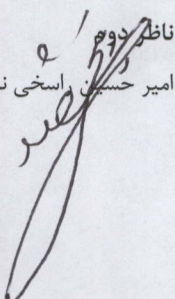
حسابرس صندوق
مزگان رستمی



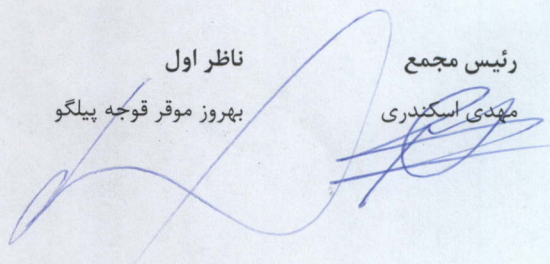
دبیر مجمع
مهسا اسحق زاده



ناظر دوم
امیر حسین اسحق زاده


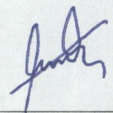


ناظر اول
بهروز موقر قوجه پیلگو



رئیس مجمع
مهدی اسکندری

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 سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسکندری	۳۴۶۵۰	۹۹	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمنداردلان	۳۵۰	۱٪	
جمع					۳۵۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ پایان یافت.

حسابرس صندوق
مژگان رستمی



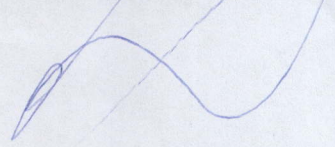
دبیر مجمع
مهسا اسحق زاده



ناظر دوم
امیر حسینی راسخی نژاد



ناظر اول
بهروز موقر قوجه پیلگو



رئیس مجمع
مهدی اسکندری

