

بسمد تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۰۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ 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 صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۲-۱- جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

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

۲-۳- سرکار خانم لی لی بهروز زاده به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم

۲-۴- سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تمدید مدت فعالیت صندوق

۳-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

کیمیا بهزاد نژاد

ناظر دوم

لی لی بهروز زاده

ناظر اول

امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

فرشید نبئی

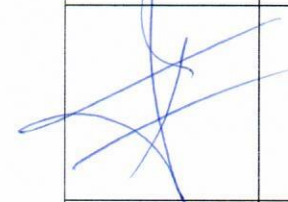
۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ماده ۵ اساسنامه به شکل زیر تغییر یافت:

طبق ماده ۵ اساسنامه صندوق مجمع تصمیم به تمدید فعالیت صندوق به مدت یک سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۲۶۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری 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	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۳۴.۳۰۰	%۹۸	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	لی لی بهروز زاده	۳۵۰	%۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	آزاده پژمان	۳۵۰	%۱	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای مهدی اسکندری با کد ملی ۴۲۸۰۶۴۱۱۴۵ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۷:۳۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
کیما بهزاد نژاد

ناظر دوم
لی لی بهروز زاده

ناظر اول
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
فرشید نبئی