

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۰۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۲-۲- سرکارخانم مهدیه غریب به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- سرکار خانم آزاده پژمان به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم

۲-۴- سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد 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 تغییر هزینه کارمزد متولی

۲-۳ تغییر حق الزحمه حسابرس

۳-۳ سایر موارد

دبیر مجمع
کیمیا بهزاد نژاد

ناظر دوم
آزاده پژمان

ناظر اول
مهدیه غریب

رئیس مجمع
فرشید نبئی

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱ بند ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

- ✓ حق الزحمه حسابرس از سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت ۱.۸۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.
 - ✓ کارمزد متولی صندوق از سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۱.۷۰۰ میلیون ریال به سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۲.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۲.۶۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.
- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق 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	آزاده پژمان	۳۵۰	٪۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مریم رئوف	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 ۱۲:۳۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
کیمیا بهزاد نژاد

ناظر دوم
آزاده پژمان

ناظر اول
مهدیه غریب

رئیس مجمع
فرشید نبئی