

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۸۲۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۰۰۰۸۴

شماره ثبت: ۱۲۳۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی ثبت شده به شماره ۵۸۲۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان سهند خیابان متحیر پلاک ۸ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

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

۲-۲- سرکار خانم مرضیه السادات توکلی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزمون پرداز (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳-۲- سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

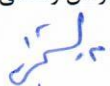
۴-۲- جناب آقای مهرداد ایازی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

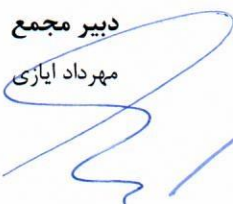
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

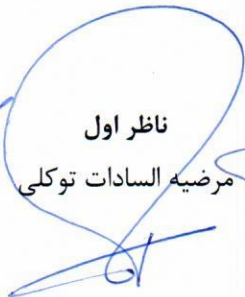
۱-۳ تغییر هزینه ارکان

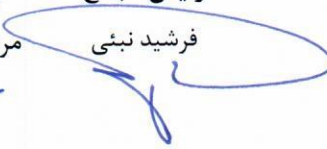
۲-۳ سایر موارد

حسابرس
مژگان رستمی


دبیر مجمع
مهرداد ایازی


ناظر دوم
کیمیا بهزادنژاد


ناظر اول
مرضیه السادات توکلی


رئیس مجمع
فرشید نبئی


۴- مصوبات:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ از مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۱۰۱۵۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی 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	فرشید نبئی	۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۱٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کیما بهزادنژاد	۴۸۰۰۰۰۰۰	۴۸٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	آزاده پژمان	۱۰۰۰۰۰۰	۱٪	
	جمع کل					۱۰۰٪	

مجمع به آقای مهدی اسکندری 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 ۱۰:۰۰ پایان یافت.

حسابرس
مژگان رستمی

دبیر مجمع
مهرداد ایازی

ناظر دوم
کیما بهزادنژاد

ناظر اول
مرضیه السادات توکلی

رئیس مجمع
فرشید نبئی