

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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ 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 سبدگردان 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 بهزاد نژاد به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- سرکار خانم آزاده پژمان 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- استماع گزارش مدیر صندوق نسبت به وضعیت عملکرد صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۳- تصمیم‌گیری درخصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۵-۳- انتخاب حسابرس

۶-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

آزاده پژمان

ناظر دوم

کیمیا بهزاد نژاد

ناظر اول

مرضیه السادات توکلی

رئیس مجمع

فرشید نبئی

۴- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ مورد تصویب قرار گرفت.

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

۳-۴ مؤسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ انتخاب شد.

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	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کیمیا بهزاد نژاد	۴۸۰۰.۰۰۰	۴۸٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	عاطفه خدابخشی جوینانی	۱۰۰.۰۰۰	۱٪	
	جمع کل						
					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای فرشید نبئی به کد ملی ۰۰۶۱۷۰۴۰۳۲ 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 ۱۵:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
آزاده پژمان

ناظر دوم

کیمیا بهزاد نژاد

ناظر اول

مرضیه السادات توکلی

رئیس مجمع

فرشید نبئی