

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان ثبت شده به شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱-۲- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- آقای علیرضا گنجی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
- ۳-۲- آقای مهیار دشتی بقایی به نمایندگی از کارگزاری سهم آشنا (موسس صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴-۲- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- تمدید روزنامه و حسابرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
 - ۲-۴- گزارش حسابرس قرائت گردید.
 - ۳-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.
 - ۴-۴- روزنامه ی کثیرالانتشار صندوق دنیای اقتصاد می باشد.
 - ۵-۴- بر اساس ماده ۴۶ اساسنامه، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.
- با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان به شرح جدول زیر است:

 دبیر مجمع منیژه کمالی	 ناظر دوم مهیار دشتی بقایی	 ناظر اول علیرضا گنجی	 رئیس مجمع مهدی اسلامی بیدگلی
--	---	--	--

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذار ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۷۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	پریسا السادات طباطبائیان	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۲۰۰,۰۰۰	٪۲۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی 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.

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول
علیرضا گنجی

ناظر دوم
مهیار دشتی بقائی

دبیر مجمع
منیژه کمالی