



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

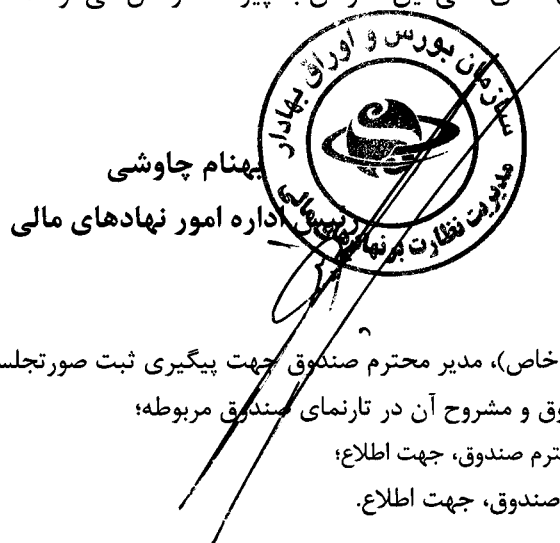
با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۷/۵۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی- خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ مجمع صندوق یادشده به شرح ذیل با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹؛

۲- تغییر آدرس صندوق از تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، به تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی سخن حق، حسابررس محترم صندوق، جهت اطلاع.
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز، جهت اقدام.

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ در آدرس، تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم 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 رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای رضا عیوضلو به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (مؤسس و بازارگردان صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم هانیه حکمت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به‌عنوان ناظر؛
- ۳- آقای مهیار دشتی بقائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا به عنوان ناظر؛
- ۴- آقای حسین فرزنانگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق
- ۵-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۲- گزارش حسابرس قرائت گردید.

۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حسین فرزنانگان بیدگلی

ناظر دوم
مهیار دشتی بقائی

ناظر اول
هانیه حکمت

رئیس مجمع
رضا عیوضلو



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۷/۵۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی- خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ مجمع صندوق یادشده به شرح ذیل با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹؛

۲- تغییر آدرس صندوق از تهران، خیابان ولیعصر(عج) ، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، به تهران، خیابان ولیعصر(عج) ، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی سخن حق، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع.
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز، جهت اقدام.



جناب آقای تقی خان تجریشی

مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره 1117/533 مورخ 1393/06/03 موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ 1393/04/25 مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر افزایش حداکثر هزینه تاسیس صندوق از مبلغ 1,000 میلیون ریال به 1,400 میلیون ریال و تغییر آدرس مدیر صندوق به تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه 17، واحد 1702 و اعمال تغییرات مربوطه در بندهای 3-8 و 3-6 امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان از تاریخ این نامه، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی سخن حق، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع.
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز، جهت اقدام.

تهیه کننده:	کنترل کننده:
هاله ستاری	رضا نوحی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ در آدرس تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- آقای رضا عیوضلو به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (مؤسس و بازارگردان صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم هانیه حکمت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای مهیار دشتی بقائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا به عنوان ناظر؛
- ۴- آقای حسین فرزنانگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- اعمال تغییر آدرس مدیر صندوق (بندهای ۳-۶) در امیدنامه؛
- ۲-۳- افزایش سقف هزینه تاسیس (بندهای ۳-۸) در امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- آدرس مدیر و هزینه تاسیس صندوق به شرح زیر تغییر نمود:

بعد از تغییرات

محل اقامت مدیر آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲؛
معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره.....
مورخ...../...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

حسین فرزنانگان بیدگلی

ناظر دوم

مهیار دشتی بقائی

ناظر اول

هانیه حکمت

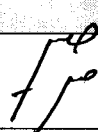



رئیس مجمع

رضا عیوضلو

قبل از تغییرات

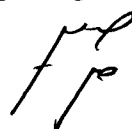
محل اقامت مدیر آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱؛
معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب
مجمع صندوق؛
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.


دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش به شرح جدول زیر است :

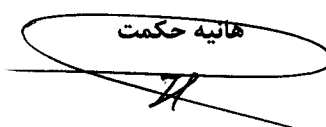
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	حسین فرزنانگان بیدگلی	۴۰۰,۰۰۰	٪۴۰	
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عیوضلو	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	مهدی دلبری	۳۰۰,۰۰۰	٪۳۰	
۴	شرکت کارگزاری سهام آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۲۰۰,۰۰۰	٪۲۰	

مجمع صندوق به آقای حسین فرزنانگان 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره.....
مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حسین فرزنانگان بیدگلی


ناظر دوم
مهیار دشتی بقائی


ناظر اول
هانیه حکمت


رئیس مجمع
رضا عیوضلو
