

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ 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- آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (مؤسس و مدیرصندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای سهند شعری‌آناقیز به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به‌عنوان ناظر؛
- ۳- آقای سعید پرچمی‌همپا به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر؛
- ۴- خانم منیژه کمالی 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
- 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:

مورخ: ...../...../.....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

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

۲- گزارش حسابرس قرائت گردید.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

سعید پرچمی‌همپا

ناظر اول

سهند شعری‌آناقیز


رئیس مجمع

مهدی اسلامی‌بیدگلی

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

۴- محل اقامت صندوق از آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه همکف، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تغییر یافت.

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 سپهر آیندگان 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	مهدی اسلامی بیدگلی	۴۰۰,۰۰۰	٪۴۰	
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصیری	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محسن کربلانی خانی	۳۰۰,۰۰۰	٪۳۰	
۴	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.

بر روی برگه به شماره .....  
مورخ: ...../...../.....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

سعید پرجمی همیا

ناظر اول

سهند شعری آناقیز

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی