

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۲۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-۲- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- خانم بهناز سربندی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛

۳-۲- آقای مهیار دشتی بقائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (موسس صندوق) به عنوان ناظر؛

۴-۲- خانم منیژه کمالی 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:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق؛

۳-۲- سایر.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در خصوص انتقال واحدهای ممتاز صندوق و با عنایت به مجوز شماره ۱۲۱/۴۷۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع موافقت نمود که شرکت اعتباری کوثر مرکزی تعداد ۳۰۰,۰۰۰ (سیصد هزار) واحد از واحدهای ممتاز خود را به شرکت مشاور

سرمایه گذاری آرمان آتی به شماره ثبت ۳۹۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ انتقال دهد. بدین ترتیب ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز

صندوق به شرح جدول ذیل می باشد.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

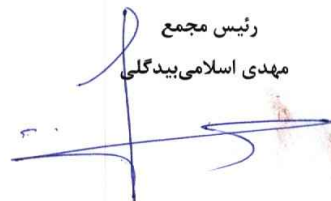
مهیار دشتی بقائی

ناظر اول

بهناز سربندی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی



محل مهر و امضا	بعد از تغییرات		قبل از انتقال		نام صاحبان واحدها ممتاز	ردیف
	درصد	تعداد واحد	درصد	تعداد واحد		
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳۳۳	۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱
شرکت اعتباری کوثر مرکزی شماره ثبت: ۴۳۴۲۵۹	-	-	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲
	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۳
	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۹:۳۰ 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	۷۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصیری	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محمد رضا عالی پور	-	٪۰	
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.

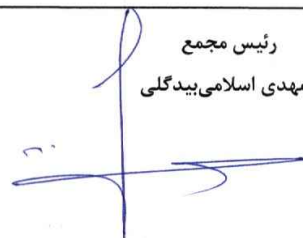
دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
مهیار دشتی بقائی

ناظر اول
بهناز سربندی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۲۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-۲- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
۲-۲- خانم بهناز سربندی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
۳-۲- آقای مهیار دشتی بقائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (موسس صندوق) به عنوان ناظر؛
۴-۲- خانم منیژه کمالی 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:

۳-۱- تغییر کارمزد مدیر (مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷)؛

۳-۲- تغییر نصاب ترکیب دارائتها (مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷)؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- کارمزد مدیر به شرح زیر تغییر یافت:

قبل تغییرات:

سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه ی سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.

بعد از تغییرات:

سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق ، اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از ماخذ گواهی سپرده و سپرده های بانکی حداکثر به میزان نصابهای

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهیار دشتی بقائی

ناظر اول

بهناز سربندی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

مجاز قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از ماخذ یادشده صرفاً به شرح " سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها امکانپذیر است.

۴-۲- نصاب ترکیب دارائیهای صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

حدنصاب ترکیب دارائیهای صندوقهای سرمایه گذاری "مختلط"		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده اند
۱-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده اند.
۱-۳	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۱-۴	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	واحدهای حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
۱-۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده اند.
۲-۲	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده اند
۲-۳	و سپرده بانکی سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

منیژه کمالی



ناظر دوم

مهیار دشتی بقائی



ناظر اول

بهناز سرپندی



رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی



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	۷۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصیری	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محمد رضا عالی پور	-	٪۰	
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.

دبیر مجمع

منیژه کمالی



ناظر دوم

مهیار دشتی بقائی



ناظر اول

بهناز سربندی



رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

