

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت: ۵۳۶۳۷ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۶۷۰۶۳

شماره ثبت: ۱۱۴۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق و نماینده مدیر و متولی صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲- سرکار خانم رویا انوری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳- سرکار خانم ملیحه مشتاقی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)؛ ناظر دوم

۴- سرکار خانم کمند اردلان 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:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛

۳-۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع:
کمند اردلان
نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

ناظر دوم:
ملیحه مشتاقی
نماینده متولی صندوق
رویا انوری

ناظر اول:
رویا انوری

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی
نماینده مدیر صندوق
کمند اردلان

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
۴-۱- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

بند ۳-۹ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع.

بند ۳-۹ امیدنامه بعد از تغییرات:

هزینه ثابت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۰۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع.

هزینه متغیر:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۱
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵

دبیر مجمع:
کمند اردلان

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

ناظر دوم:
ملیحه مشاقلی

نماینده متولی صندوق
رویا انوری

ناظر اول:
رویا انوری

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

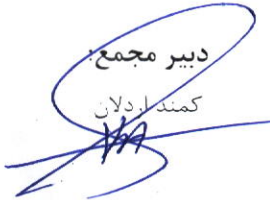
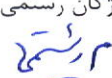
نماینده مدیر صندوق
کمند اردلان

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی به شرح جدول زیر

است :

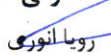
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۶۰۵۲۵۳۷	ملیحه مشتاقی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۰٪	
۲	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۰٪	

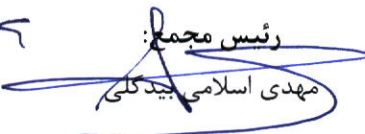
مجمع به آقای شاهین کرزبر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۳:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع:
کمند اردلان

نماینده حسابرس صندوق
مزگان رستمی


ناظر دوم:
ملیحه مشتاقی


ناظر اول:
رویا انوری

نماینده متولی صندوق
رویا انوری


رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق
کمند اردلان
