

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱ رئیس مجمع: آقای مهدی اسلامی بیدگلی
- ۲ ناظر اول مجمع: آقای محمد مرادی
- ۳ ناظر دوم مجمع: سرکار خانم رویا انوری
- ۴ منشی مجمع: سرکار خانم ملیحه مشتاقی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع
ملیحه مشتاقی

ناظر دوم
رویا انوری

ناظر اول
محمد مرادی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	شاهین کرزبر	ذبیح اله	۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	ملیحه مشتاقی	مهدی	۰۰۸۳۴۴۵۵۴۴
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

- ۱- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۳- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
- ۴- مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

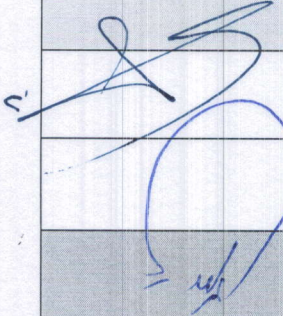
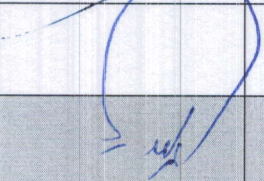
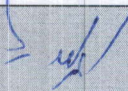
منشی مجمع
ملیحه مشتاقی

ناظر دوم
رویا انوری

ناظر اول
محمد مرادی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق
آتی به شرح جدول زیر است:

ردی ف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدها ی ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷۰	محمد مرادی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
ملیحه مشتاقی

ناظر دوم
رویا انوری

ناظر اول
محمد مرادی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی