

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

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

شماره ثبت: ۱۱۹۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی ثبت شده به شماره ۵۳۶۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ در آدرس، تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

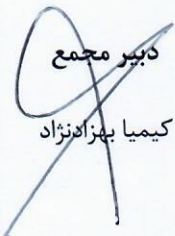
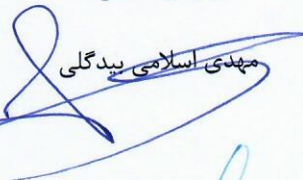
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۲-۱- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

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

۲-۳- سرکار خانم مهسا سیف الهی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم

۲-۴- سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

 دبیر مجمع کیمیا بهزادنژاد	 ناظر دوم مهسا سیف الهی	 ناظر اول رویا انوری	 رئیس مجمع مهدی اسلامی بیدگلی
نماینده حسابرس صندوق مژگان رستمی	نماینده بازارگردان صندوق کمند ارملان	نماینده متولی صندوق رویا انوری	نماینده مدیر صندوق مهسا سیف الهی

۳- دستور جلسه مجمع:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛

۴- مصوبات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- کارمزد حسابرس صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۹ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

بند ۳-۹ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

۵- ارکان صندوق:

ارکان صندوق به شرح زیر است:

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

دبیر مجمع
کیمیا بهزادنژاد

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

مژگان رستمی

ناظر دوم

مهسا سیف الهی

نماینده بازارگردان صندوق

کمند اردلانی

کمند اردلانی

ناظر اول

رویا انوری

نماینده متولی صندوق

رویا انوری

رویا انوری

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

مهسا سیف الهی

مهسا سیف الهی

۶- دارندگان واحدهای ممتاز:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	مهدی اسلامی بیدگلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهسا سیف الهی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
جمع							
					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزیر به کد ملی ۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰ 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 ۱۲:۵۵ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع
کیما بهزادنژاد

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی



ناظر دوم
مهسا سیف الهی

نماینده بازارگردان صندوق

گمند اردلان

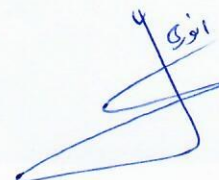


ناظر اول

رویا انوری

نماینده متولی صندوق

رویا انوری



رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

مهسا سیف الهی

