

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 سرمايه گذاري 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 سرمايه آرمان آتی (دارنده واحد سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان ناظر ناظر دوم

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

دبیر مجمع
کیمیا بهزادنژاد

نماینده حسابرس صندوق

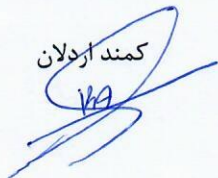
مژگان رستمی



ناظر دوم
مهسا سیف الهی

نماینده بازارگردان صندوق

کمند اردلان



ناظر اول
رویا انوری

نماینده متولی صندوق

رویا انوری



رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

مهسا سیف الهی



۳- دستور جلسه مجمع:

- دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
 - ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
 - ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
 - ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۳-۵- ابقاء حسابرس صندوق.

۴- مصوبات مجمع:

- مصوبات مجمع به شرح زیر می‌باشد:
- ۴-۱- پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسط مدیر و گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید.
 - ۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق تعیین گردید.
 - ۴-۳- مؤسسه حسابرسی رازدار (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و به شماره ثبت ۱۱۷۷) به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

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 سرمایه‌گذاری آرمان آبی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران

دبیر مجمع

کیمیا بهزادکنژاد

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

ناظر دوم

مهسا سیف الهی

نماینده بازارگردان صندوق

کمند اردلان

ناظر اول

رویا انوری

نماینده متولی صندوق

رویا انوری

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

مهسا سیف الهی

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 ۱۱:۵۵ همان روز پایان یافت.

مدیر مجمع

کیمیا بهزادنژاد

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

ناظر دوم

مهسا سیف الهی

نماینده بازارگردان صندوق

کمند اردلان

ناظر اول

رویا انوری

نماینده متولی صندوق

رویا انوری

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق

مهسا سیف الهی