

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ در آدرس، تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (مفدهم)، 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 خاطره پهلوان به نمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- سرکار خانم منیژه کمالی 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

نماینده حسابرس صندوق

ناظر دوم

نماینده بازارگردان صندوق

ناظر اول

نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع

نماینده مدیر صندوق

۳- دستور جلسه مجمع:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری

۳-۲- سایر موارد؛

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- بند ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز یا عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد شد.

بعد از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز یا عادی) که برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد شد.

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 آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران

دبیر مجمع



دبیر مجمع
کیما بهزادیزاد

نماینده حسابرس صندوق



مژگان رستمی
م. رستمی

ناظر دوم



ناظر دوم:
منیژه کمالی

نماینده بازارگردان صندوق



مهسا سیف الهی

ناظر اول



زهره بهلوان

نماینده متولی صندوق



زهره بهلوان

رئیس مجمع



رئیس مجمع:
مهدی اتمانی بیدگل

نماینده مدیر صندوق



نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی

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 ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۲۷	مهدی اسلامی بیدگلی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۰٪	
۲	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۳۵۲	منیژه کمالی	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۰٪	
جمع کل					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزبر 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.

دبیر مجمع



دبیر مجمع
کیمیا بهاندزاد

نماینده حسابرس صندوق



مژگان رستمی

ناظر دوم



ناظر دوم:
منیژه کمالی

نماینده بازارگردان صندوق



مهدی اسلمی بیدگلی

ناظر اول



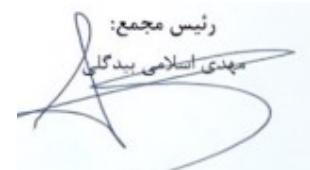
ناظر اول
خاطر بهلولان

نماینده متولی صندوق



ناظر اول
خاطر بهلولان

رئیس مجمع



رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق



نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی