

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

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 سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 و حسابرس 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 گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

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

۳- سرکار خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۴- سرکار خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۵- سرکار خانم مهسا سیف الهی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (نماینده مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر رکن مدیر صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع:
مهسا سیف الهی

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

مژگان رستمی

ناظر دوم:
منیژه کمالی

نماینده متولی صندوق
رویا انوری

رویا انوری

ناظر اول:
رویا انوری

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی

منیژه کمالی

۴- مصوبات:

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

۴-۱- تغییر رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی" به "شرکت

سبدرگان آرمان آتی" تصویب شد.

۵- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدرگان آرمان آتی	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی راز دار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

۶- 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	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	مهدی اسلامی بیدگلی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۰٪	
۲	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	منیژه کمالی	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۰٪	
جمع کل					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع 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 اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۵:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع:
مهسا سیف الهی

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

ناظر دوم:
منیژه کمالی

نماینده متولی صندوق
رویا انوری

ناظر اول:
رویا انوری

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی