

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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:

- ۲-۱- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- سرکار خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
- ۲-۳- سرکار خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۲-۴- 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 مفاد بند ۱-۳ امیدنامه صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع:

مهسا سیف الهی

ناظر دوم:

منیژه کمالی

ناظر اول:

خاطره پهلوان

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده بازارگردان صندوق

کیمیا بهراد نژاد

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

نماینده متولی صندوق

خاطره پهلوان

نماینده مدیر صندوق

منیژه کمالی

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء تغییر مفاد بند ۱-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل را تصویب نمودند:

قبل از تغییر:

"پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد."

بعد از تغییر

"پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، به استثناء اسفند ماه هر سال که در نیمه دوم این ماه می باشد، در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد."

۵- ارکان صندوق:

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی راز دار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

دبیر مجمع:

مهسا بهف الهی

ناظر دوم:

منیژه کمالی

ناظر اول:

خاطره پهلوان

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده بازارگردان صندوق

کیمیا بهزاد نژاد

نماینده حسابرس صندوق

مژگان رستمی

نماینده متولی صندوق

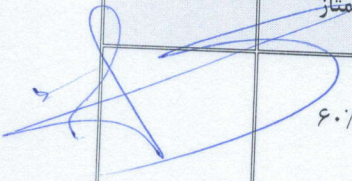
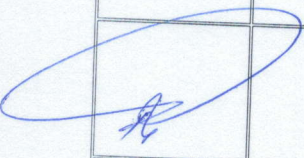
خاطره پهلوان

نماینده مدیر صندوق

منیژه کمالی

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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 ۱۳:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع:
مهسا بیف الهی

ناظر دوم:
منیژه کمالی

ناظر اول:

خاطره پهلوان

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده بازگردان صندوق
کیما بهزاد نژاد

نماینده حسابرس صندوق
مزگان رستمی

نماینده متولی صندوق
خاطره پهلوان

نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی