

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
- ۳- سرکار خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴- سرکار خانم مهسا سیف الهی به به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن مدیر صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

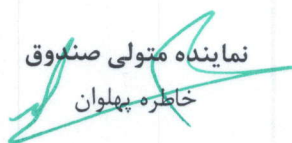
دبیر مجمع:
مهسا سیف الهی

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی



ناظر دوم:
منیژه کمالی

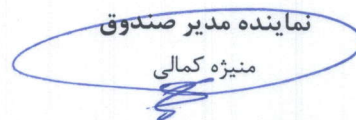
نماینده متولی صندوق
خاطره پهلوان



ناظر اول:
خاطره پهلوان

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی



۴- مصوبات:

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

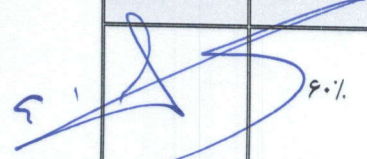
۴-۱- تغییر رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی" به "

شرکت سبذگردان آرمان آتی" تصویب شد.

ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی	نماینده امور محوله	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان اندیش	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	شاهین کرزیر	۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	حسین سعیدی	۰۹۴۴۶۵۹۹۰۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی راز دار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمدصابر هاشجین	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

باتوجه به انتقال واحدهای ممتاز به مدیریت جدید صندوق 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	سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	منیژه کمالی	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۰٪	
	جمع کل				۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

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

دبیر مجمع:
مهسا شریف الهی

ناظر دوم:
منیژه کمالی

ناظر اول:
خاطره پهلوان

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده حسابرس صندوق
مژگان رستمی

نماینده متولی صندوق
خاطره پهلوان

نماینده مدیر صندوق
منیژه کمالی