

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 آرمان آتی کوثر در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، نماینده مدیر و نماینده متولی 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 سبذگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) 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 کمند اردلان به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)؛ ناظر دوم
- ۴- سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛

۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع:

کیمیا بهزادنژاد

ناظر دوم:

کمند اردلان

ناظر اول:

خاطره پهلوان

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
 ۴-۱- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

بند ۹-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|--|---|
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱.۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع. |

بند ۹-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

هزینه ثابت:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|--|---|
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲.۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع. |

هزینه متغیر:

| ردیف | پلکان | ضریب در سال ۱۴۰۱ |
|------|---|------------------|
| ۱ | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۲۵ |
| ۲ | مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۱۵ |
| ۳ | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۰۰۵ |

دبیر مجمع:
 کیمیا بهزادنژاد

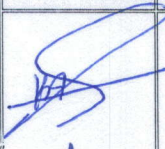
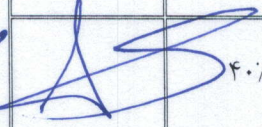
ناظر اول:
 خاطره پهلوان

ناظر دوم:
 کمنند اردلان

رئیس مجمع:
 مهدی اسلامی بیدگل

۵- 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 | ۱۴۰۰۶۰۵۲۵۳۷ | کمند اردلان | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰٪ |  |
| ۲ | شرکت سبذگردان آرمان آتی | ۵۹۵۱۱۷ | ۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸ | مهدی اسلامی بیدگلی | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰٪ |  |

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی 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 پایان یافت.

دبیر مجمع:
کیما بهزادنژاد

نماینده حساب صندوق

ناظر دوم:
کمند اردلان

نماینده متول صندوق

ناظر اول:
خاطره پهلوان

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

نماینده متول صندوق