

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت: ۵۳۶۳۷ نزد مرجع 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 در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده مدیر و نماینده متولی صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۲-۱- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت سیدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- سرکار خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- سرکار خانم نازنین سادات نجات به نمایندگی از شرکت سیدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد حسابر

۳-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

نازنین سادات نجات

ناظر دوم

کمند اردلان

ناظر اول

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

دستور جلسه جهت تغییر و اعمال هزینه‌های متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و پشتیبانی و هزینه کارمزد حسابرس صندوق توسط مدیر صندوق قرائت شد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- حق الزحمه حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ از مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۱ میلیارد ریال سالانه تغییر یافت.

۴-۲- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

بند ۸-۳ 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 راه اندازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱.۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع.

بند ۸-۳ 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 راه اندازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲.۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع.

هزینه متغیر

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

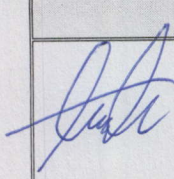
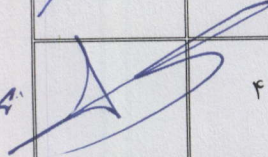
دبیر مجمع
نازنین سادات نجات

ناظر دوم
محمد اردلان

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

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	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	مهدی اسلامی بیدگلی	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۰٪	
جمع کل					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

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 ۱۳:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
نازنین سادات نجات

ناظر دوم
کمند اردلان

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی