

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 ثبت شده به شماره ۵۳۶۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان سهند خیابان متحیر پلاک ۸ طبقه اول تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- سرکار خانم هانیه اسمی به نمایندگی از شرکت 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 سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛
- ۲-۴- سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (نماینده 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 اضافه شدن یک بند به وظایف حسابرس صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳-۲- سایر موارد

#### ۴- تصمیمات مجمع:

حسابرس صندوق

مژگان رستمی

مجلس

دبیر مجمع:

کیمیا بهزادنژاد

ناظر دوم:

کمند اردلان

ناظر اول:

هانیه اسمی

رئیس مجمع:

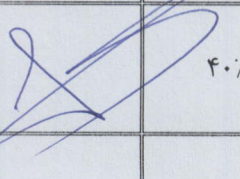
مهدی اسلامی بیدگلی

به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق مبنی بر وظایف و مسئولیت های حسابرس صندوق، بند ۴ به شرح زیر اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی به شرح جدول زیر هستند :

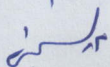
| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده        | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء                                                                          |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 صندوق 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 موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

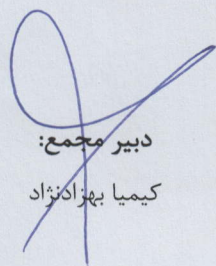
حسابرس صندوق

مژگان رستمی



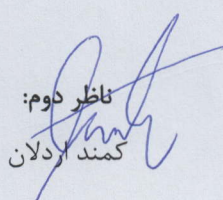
دبیر مجمع:

کیمیا بهزادنژاد



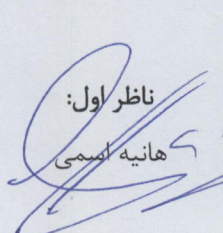
ناظر دوم:

کمند اردلان



ناظر اول:

هانیه اسمعی



رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

