

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- جناب آقای بهروز موقر نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛
- ۲-۳- سرکار خانم زهرا قلی زاده به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۲-۴- 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:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۳-۵- انتخاب حسابرس صندوق
- ۳-۶- سایر موارد

دبیر مجمع:

کیمیا بهزادنژاد

ناظر دوم:

زهرا قلی زاده

ناظر اول:

بهروز موقر

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

۴-تصمیمات مجمع:

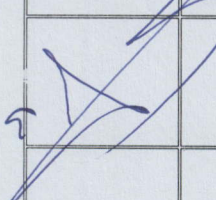
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط مدیر و گزارش و اظهارنظر حسابرس، صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید.

۲-۴ روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق تعیین گردید.

۳-۴ مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ انتخاب شد.

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

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 اسکندری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت سبذگردان 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 ۱۳:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع:

کیمیا بهزادنژاد

ناظر دوم:

زهرا قلی زاده

ناظر اول:

بهروز موقر

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی