

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان سهند خیابان متحیر پلاک ۸ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

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

۲-۲- جناب آقای مهدی بسطامی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابر سین (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳-۲- جناب آقای مهدی اسکندری به نمایندگی از شرکت سیدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد 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:

۱-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی

۲-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد حسابرس

۳-۳ سایر موارد

دبیر مجمع:

کیمیا بهزادنژاد

ناظر دوم:

مهدی اسکندری

ناظر اول:

مهدی بسطامی

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

۴- مصوبات:

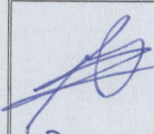
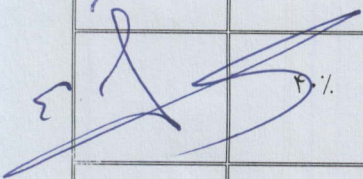
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

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- کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل کارمزد سالانه متولی ۱۰۱۰۰ میلیون ریال می باشد، حداکثر کارمزد سالانه متولی ۱۰۳۰۰ میلیون ریال می باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 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 اسکندری	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 ۱۰:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع:
کیمیا بهزادنژاد

ناظر اول:
مهدی بسطامی

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم:

مهدی اسکندری