

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 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 فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- جناب آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
- ۲-۳- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه (دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛
- ۲-۴- سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵-۳- انتخاب حسابرس صندوق
- ۶-۳- سایر موارد

دبیر مجمع:
کیمیا بهزادنژاد

ناظر دوم:

کمند اردلان

ناظر اول:

مرتضی شهبواری

رئیس مجمع:
فرشید نبئی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط مدیر و گزارش و اظهارنظر حسابرس، صورت های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید.

۲-۴ روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های صندوق تعیین گردید.

۳-۴ مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ انتخاب شد.

با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۳۸۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ آخرین مشخصات دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی به شرح ذیل است:

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	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۴۵۰۰۰۰	۹۰٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۲۵۰۰۰	۵٪	
۳	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	لیلی بهروز زاده	۲۵۰۰۰	۵٪	
	جمع کل				۵۰۰۰۰۰۰	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:
کیما بهزادنژاد

ناظر دوم:

کمند اردلان

ناظر اول:

مرتضی شهسواری

رئیس مجمع:

فرشید نبئی