

بسمه تعالى

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت: ۱۴۰۱۱۶۷۰۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و شناسه ملی ۵۳۶۳۷

شماره ثبت: ۱۱۹۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

جمع 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 واحد‌های 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 متخبر 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 اعضاي هيات رئسه مجمع به شرح زير انتخاب گردند:

- جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آنی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس
مجموع؛

جناب آقای مرتضی شهرسواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین (متولی صندوق) به
عنوان ناظر اول؛

سرکار خانم کمند ارسلان به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

سرکار خانم کیمیا بهزادنژاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آنی (مدیر صندوق) به عنوان دییر مجمع.

۳ - دستور جلسه:

دیس مجمع دستو، حلسه، ا به شرح زیر قایت 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 کثیر الانتشار صندوق

۵-۳ انتخاب حسابرس صندوق

۶-۳ سار موارد

دیگر مجمع: رئیس مجمع:
کیمیا پهلوانیزاده فرشید نیئی
ناظر دوم: ناظر اول:
محمد اردلان مرتضی شهسواری

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط مدیر و گزارش و اظهارنظر حسابرس، صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ انتخاب شد.

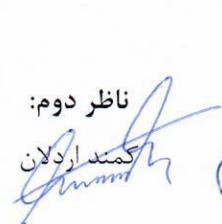
با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۳۸۲۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی به شرح ذیل است:

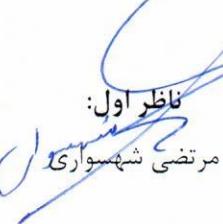
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۴۵۰۰۰۰	۹۰٪.	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۲۵۰۰۰	۵٪.	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۲۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	لیلی بهروز زاده	۲۵۰۰۰	۵٪.	
جمع کل							
۱۰۰٪.							
۵.۰۰۰.۰۰۰							

جمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توكیل 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.

 دیپی مجمع:
کیمیا بهزاد

 ناظر دوم:
کمند اردلان

 ناظر اول:
مرتضی شهسواری

 رئیس مجمع:
فرشید نبئی