

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ 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 ۳۰ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱-۲- جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

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

۳-۲- سرکار خانم کمند اردلان به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- 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:

۱-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی

۲-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد حسابرس

۳-۳ سایر موارد

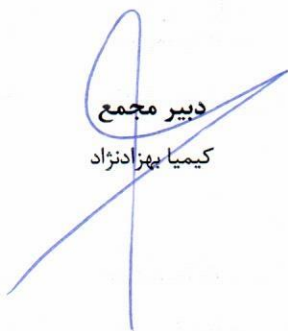
حسابرس

مژگان رستمی



دبیر مجمع

کیمیا بهزادنژاد



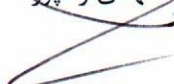
ناظر دوم

کمند اردلان



ناظر اول

محمد مهدی رادپور



رئیس مجمع

فرشید نبئی



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ از مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

۴-۲- کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۱.۶۵۰ میلیون ریال می باشد، حداکثر کارمزد سالانه متولی ۱.۹۵۰ میلیون ریال می باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی 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	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۴۵۰۰۰۰	۹۰٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کمند اردلان	۲۵۰۰۰۰	۵٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	لیلی بهروز زاده	۲۵۰۰۰۰	۵٪	
	جمع کل				۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای مهدی 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 ۱۳:۰۰ پایان یافت.

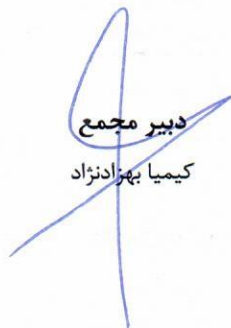
حسابرس

مژگان رستمی



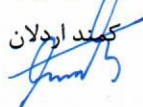
دبیر مجمع

کیمیا بهزادنژاد



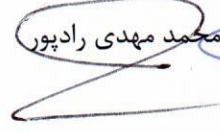
ناظر دوم

کمند اردلان



ناظر اول

محمد مهدی رادپور



رئیس مجمع

فرشید نبئی

