

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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق رأس ساعت ۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ 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 سبدگردان 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 آزاده پژمان به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- سرکار خانم لی لی بهروز زاده 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد ارکان

۲-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

لی لی بهروز زاده

ناظر دوم

آزاده پژمان

ناظر اول

محمد مهدی رادپور

رئیس مجمع

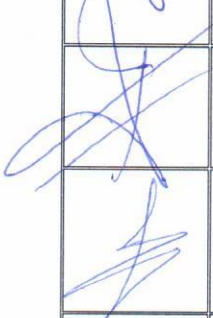
فرشید نبئی

۴- مصوبات:

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

۴-۱- کارمزد رکن بازارگردان صندوق از سالانه ۴ در هزار (۰.۰۰۴) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق به سالانه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق تغییر یافت.

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 سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۴۵۰۰.۰۰۰	۹۰٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	آزاده پژمان	۲۵۰.۰۰۰	۵٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مریم رئوف	۲۵۰.۰۰۰	۵٪	
جمع کل					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای فرشید نبئی به کدملی ۰۰۶۱۷۰۴۰۳۲ 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.

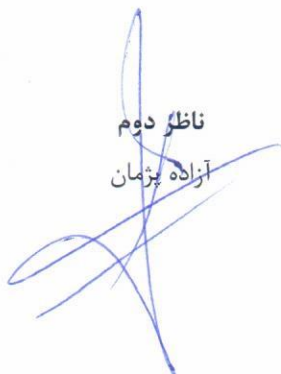
دبیر مجمع

لی لی بهروز زاده



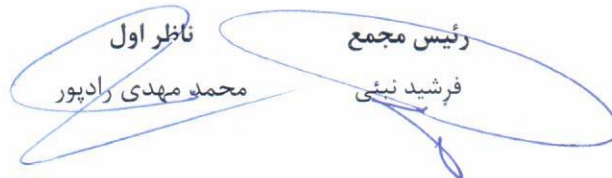
ناظر دوم

آزاده پژمان



ناظر اول

محمد مهدی رادپور



رئیس مجمع

فرشید نبئی

