

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 ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان هویزه (شرقی)، خیابان سهند، خیابان شهید 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:

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

۲-۲- سرکار خانم فاطمه اوانسرلواندریان به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- جناب آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- سرکار خانم لی لی بهروززاده 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:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

۳-۳- تصمیم‌گیری درخصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳-۶- سایر موارد؛

دبیر مجمع
لی لی بهروززاده

ناظر دوم
مرتضی شهبواری

ناظر اول
فاطمه اوانسرلواندریان

رئیس مجمع
فرشید نبئی

۴- مصوبات:

گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط به مدیر قرائت گردید و همچنین اظهارنظر گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به سمع حضار رسید.

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

۴-۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تصویب مجمع رسید؛

۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛

۴-۳- موسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

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 سیدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۴۵۰۰.۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازارسرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	آزاده پژمان	۲۵۰.۰۰۰	۵٪	
۳	شرکت 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. جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
لی لی بهروززاده

ناظر دوم
مرتضی شهنساری

ناظر اول
فاطمه اوانسرلو اندریان

رئیس مجمع
فرشید نبئی