

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه (شرقی)، 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 مهدی اسکندری به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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 سیستم‌های مدیریت حسابرسی (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

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

۴-۲- جناب سخاوت ایلکا 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:

۱-۳- تصمیم‌گیری درخصوص حذف پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران صندوق؛

۲-۳- سایر موارد

۴- مصوبات:

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

۱-۴- عطف به نامه شماره ۱۲۱/۳۲۸۵۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۳ امیدنامه صندوق درخصوص پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران صندوق حذف گردید.

دبیر مجمع

سخاوت ایلکا

ناظر دوم

زهرا گودرزی

ناظر اول

محمد مهدی رادپور

رئیس مجمع

مهدی اسکندری

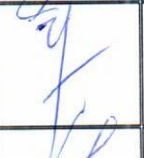
لذا ماده ۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل حذف گردید:

ماده ۳:

۱-۳- پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و قیمت مبنای آن‌ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب می‌شوند، واریز می‌شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری معادل قیمت مبنای آن می‌گردد.

۲-۳- مدیر باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا پرداخت نقدی به شرح بند (۱-۳) فوق، حداکثر دو روز کاری پس از هر دوره پرداخت نقدی، پرداخت شود؛ در غیر این صورت، مدیر باید به ازای هر روز تأخیر در پرداخت نقدی، معادل هشت در ده هزار از مبلغ قابل پرداخت را به سرمایه‌گذار ذینفع بپردازد. در صورتی که مدیر قبلاً اعلان نموده باشد که قصد تقسیم مبالغ محاسبه شده طبق بند (۱-۳) را دارد؛ آن‌گاه، مفاد این بند در مورد مبالغ قابل تقسیم مذکور نیز مجری خواهد بود.

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	مهدی اسکندری	۴۵۰۰۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	زهرا گودرزی	۲۵۰۰۰۰	۵٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مریم رئوف	۲۵۰۰۰۰	۵٪	
جمع کل					۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای مهدی اسکندری به کد ملی ۴۲۸۰۶۴۱۱۴۵ 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 ۱۱:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع

سخت‌اوت ایلکا

ناظر دوم

زهرا گودرزی

ناظر اول

محمد مهدی رادپور

رئیس مجمع

مهدی اسکندری