

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی 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 تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱-۲- جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- جناب آقای مهدی بسطامی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
- ۳-۲- سرکار خانم زهرا گودرزی به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

- ۴-۲- جناب آقای سخاوت ایلکا 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 درخصوص تغییر کارمزد رکن بازارگردان (بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)؛
- ۲-۳- سایر موارد.

۴- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۱-۴- بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع

سخاوت ایلکا

ناظر دوم

زهرا گودرزی

ناظر اول

مهدی بسطامی

رئیس مجمع

فرشید نبئی

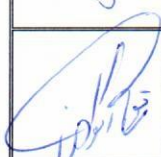
قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق.

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۴۵۰۰.۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	زهرا گودرزی	۲۵۰.۰۰۰	۵٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مریم رئوف	۲۵۰.۰۰۰	۵٪	
	جمع کل				۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای فرشید نبئی به کد ملی 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 موسسات غیر تجاری 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

مهدی بسطامی

رئیس مجمع

فرشید نبئی