بسمه تعالی

صورتجلسه 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 شماره۵۳۶۳۷ 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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ 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 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 سبدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

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

۲-۳- جناب آقای سخاوت ایلکا به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به‌عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- سرکار خانم مونا داوودی فارسانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان‌آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع.

۳- **دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تصمیم‌گیری درخصوص تغییر هزینه ارکان صندوق (بند۸-۳ امیدنامه صندوق)؛

۳-۲ سایر موارد.

۴- **مصوبات:**

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

۳-۱ - بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

- **قبل از تغییرات:**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرشید نبئی	مهدی بسطامی	سخاوت ایلکا	مونا داوودی فارسانی

- **بعد از تغییرات:**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۵،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵،۷۴۲ میلیون ریال 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 سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۴.۵۰۰.۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازارسرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	سخاوت ایلکا	۲۵۰.۰۰۰	۵٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 موسسات غیرتجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرشید نبئی	مهدی بسطامی	سخاوت ایلکا	مونا داوودی فارسانی