

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی

شماره ثبت: ۵۸۲۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۰۰۰۸۴

شماره ثبت: ۱۲۳۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی ثبت شده به شماره ۵۸۲۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، 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 ۳۱ 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- سرکار خانم مرضیه السادات توکلی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزمون پرداز (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- جناب آقای علی یآوری 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

علی یآوری

ناظر دوم

آزاده پژمان

ناظر اول

مرضیه السادات توکلی

رئیس مجمع

فرشید نبئی

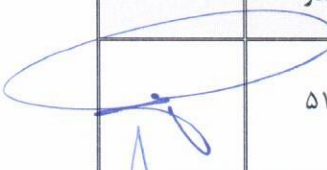
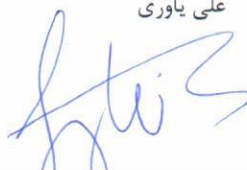
۴- مصوبات:

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

۱-۴- بند ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

✓ کارمزد متولی صندوق از سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۱۰۹۰۰ میلیون ریال به سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱۰۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۲۰۱۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان 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 سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۵۰۱۰۰۰۰۰	۵۱٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	آزاده پژمان	۴۸۰۰۰۰۰۰	۴۸٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	لی لی بهروززاده	۱۰۰۰۰۰۰	۱٪	
	جمع کل					۱۰۰٪	

مجمع 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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع

علی یآوری

ناظر دوم

آزاده پژمان

ناظر اول

مرضیه السادات توکلی

رئیس مجمع

فرشید نبئی