

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱-۲- جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- جناب آقای علی یآوری 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- تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق.

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

علی یآوری

ناظر دوم

آزاده پژمان

ناظر اول

مرضیه السادات توکلی

رئیس مجمع

فرشید نبئی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
۴-۱- هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها:

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه								
• هزینه ثابت: ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه • هزینه متغیر طبق جدول زیر: <table border="1" data-bbox="201 611 1271 955"> <tr> <td>۲۴.۰۰۰ ریال</td><td>به ازای هر درخواست صدور</td></tr> <tr> <td>۲۴.۰۰۰ ریال</td><td>به ازای هر درخواست ابطال</td></tr> <tr> <td>۱۴۴.۰۰۰ ریال</td><td>به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال</td></tr> <tr> <td>۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال</td><td>به ازای هر Sector (بخش) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)</td></tr> </table>	۲۴.۰۰۰ ریال	به ازای هر درخواست صدور	۲۴.۰۰۰ ریال	به ازای هر درخواست ابطال	۱۴۴.۰۰۰ ریال	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	به ازای هر Sector (بخش) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
۲۴.۰۰۰ ریال	به ازای هر درخواست صدور								
۲۴.۰۰۰ ریال	به ازای هر درخواست ابطال								
۱۴۴.۰۰۰ ریال	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال								
۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	به ازای هر Sector (بخش) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)								
• هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: <table border="1" data-bbox="201 1031 1271 1249"> <tr> <td>۰.۰۰۰۰۴</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td></tr> <tr> <td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال</td></tr> <tr> <td>۰.۰۰۰۰۳</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال</td></tr> </table>	۰.۰۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال			
۰.۰۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال								
۰.۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال								
۰.۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال								
الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با <u>۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال</u> (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. ب) در صندوق های بخشی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (بخش) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر <u>Sector (بخش) جداگانه لحاظ می‌گردد.</u>									

دبیر مجمع

علی یآوری

ناظر دوم

آزاده پژمان

ناظر اول

مرضیه السادات توکلی

رئیس مجمع

فرشید نبئی

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 سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	آزاده پژمان	۴۸۰۰.۰۰۰	۴۸٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	لی‌لی بهروز زاده	۱۰۰.۰۰۰	۱٪	
جمع کل					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	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 ۱۵:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی یآوری

ناظر دوم

آزاده پژمان

ناظر اول

مرضیه السادات توکلی

رئیس مجمع

فرشید نبئی