

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 رأس ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ 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 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 فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزمون پرداز (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳-۲- سرکار خانم آزاده پژمان به نمایندگی از شرکت 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 ارکان صندوق.

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

علی یآوری

ناظر دوم

آزاده پژمان

ناظر اول

فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد

رئیس مجمع

فرشید نبئی

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

✓ کارمزد متولی از سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۲.۱۰۰ میلیون ریال به سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱.۷۲۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۳.۰۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

✓ حق الزحمه حسابرس صندوق از مبلغ ثابت ۱.۱۵۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۱.۸۵۰ 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 سیدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۲	گروه خدمات بازاری 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 ۱۰:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی یآوری

ناظر دوم

آزاده پژمان

ناظر اول

فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد

رئیس مجمع

فرشید نبئی