

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ 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 شدند:

۲-۱- جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سیدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- سرکار خانم سها ختائی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزمون پرداز (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- جناب آقای علی یاوری به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- سرکار خانم مبینا محبی به نمایندگی از شرکت سیدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر هزینه‌های صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:

• الف) هزینه ثابت:

نوع هزینه	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
هزینه ثابت	ریال ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تخفیف در هزینه ثابت	در هر روزی ازدوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود.

دبیر مجمع
مبینا محبی

ناظر دوم
علی یاوری

ناظر اول
سها ختائی

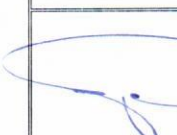
رئیس مجمع
فرشید نبئی

- (ب) هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی:
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

(الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.
(ب) در صندوق های بخشی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (بخش) جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector (بخش) جداگانه لحاظ می گردد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان 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 سیدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	علی یآوری	۴.۸۰۰.۰۰۰	۴۸٪	
۳	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مریم رئوف	۱۰۰.۰۰۰	۱٪	
جمع کل					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مینا محبی

ناظر دوم
علی یآوری

ناظر اول
سها ختائی

رئیس مجمع
فرشید نبئی