

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳، رأس ساعت ۱۱، در محل واقع در تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیر (شاهین)، پلاک ۸ کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: فرشید نبئی
- ۲- ناظر اول مجمع: مریم رمضانی
- ۳- ناظر دوم مجمع: کیمیا بهزاد نژاد
- ۴- منشی مجمع: ثریا محمدی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع:

ثریا محمدی

ناظر ۲ مجمع:

کیمیا بهزاد نژاد

ناظر ۱ مجمع:

مریم رمضانی

رئیس مجمع:

فرشید نبئی

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	تهران
۲	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آرمان آتی	مهدی اسکندری	علی	۴۲۸۰۶۴۱۱۴۵
۲	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	آزاده پژمان	احمد	۰۰۸۱۷۸۴۲۷۹
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	بهنام شالچی شبستری	محمدحسن	۰۰۶۲۷۰۰۶۱۸
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهرابی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
۵- مجمع به آقای فرشید نبئی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع:

ثریا محمدی

ناظر ۲ مجمع:

کیما نژاد

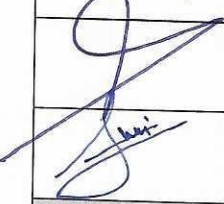
ناظر ۱ مجمع:

مریم رضائی

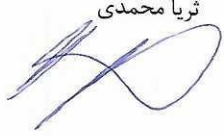
رئیس مجمع:

فرشید نبئی

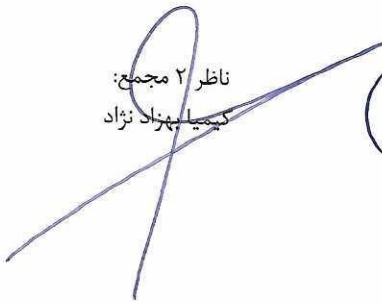
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق
بهادار میتنی بر طلای آرمان آتی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	کیما بهزاد نژاد	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	نسترن هادی	۱۰۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع:
ثریا محمدی



ناظر ۲ مجمع:
کیما بهزاد نژاد



ناظر ۱ مجمع:
مریم رضانی



رئیس مجمع:
فرشید نبی

