

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۹۸۱۰ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۵۳۹۷۳

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی ثبت شده به شماره ۵۹۸۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۴۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان سهند کوچه شهید متحیر پلاک ۸ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۲-۲ سرکار خانم مریم رضانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پاداش (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳-۲ سرکار خانم آزاده پژمان به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲ سرکار خانم ثریا محمدی اصلاتی 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 تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق از ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد (عادی و ممتاز)

به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد (عادی و ممتاز)؛

۲-۳ سایر موارد؛

دبیر مجمع

ثریا محمدی اصلاتی

ناظر دوم

آزاده پژمان

ناظر اول

مریم رضانی

رئیس مجمع

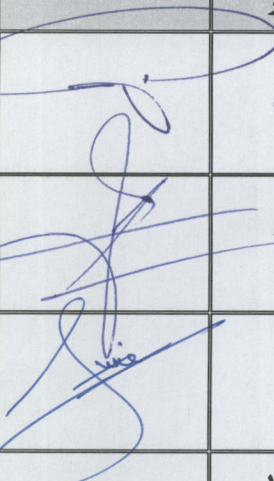
فرشید نبئی

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی به شرح جدول ذیل 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	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	آزاده پژمان	۴۸۰۰.۰۰۰	۴۸٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	نسترن هادی	۱۰۰.۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای فرشید نیئی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق

بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

ثريا محمدی اصلانی

آزاده یثمان

مریم رمضان

فرشید نیٹی