

بسمه تعالی

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۹۸۱۰ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۵۳۹۷۳

شماره ثبت ۱۲۴۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه (شرقی)، 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 مهدی اسکندری به نمایندگی از شرکت سیدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

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

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

۴-۲ جناب آقای سخاوت ایلکا 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:

۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛

دبیر مجمع

سخاوت ایلکا

ناظر دوم

زهرا گودرزی

ناظر اول

مریم رضانی

رئیس مجمع

مهدی اسکندری

۲-۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛

۳-۳ تصمیم‌گیری درخصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛

۴-۳ انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۶-۳ سایر موارد.

#### ۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ توسط مدیر قرائت گردید و همچنین اظهارنظر گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به سمع حضار رسید.

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

۱-۴ صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تصویب مجمع رسید؛

۲-۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

۳-۴ موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید

آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی به شرح جدول ذیل 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	مهدی اسکندری	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪		
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	زهرا گودرزی	۴۸۰۰۰.۰۰۰	۴۸٪		
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مریو رئوف	۱۰۰.۰۰۰	۱٪		
<b>جمع</b>							۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسکندری به کد ملی ۴۲۸۰۶۴۱۱۴۵ 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 ۱۲:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سناوات ایلیکا

ناظر دوم

زهرا گودرزی

ناظر اول

مریم رمضانی

رئیس مجمع

مهدی اسکندری