

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 ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ 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 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 سب‌گردان 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 سب‌گردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

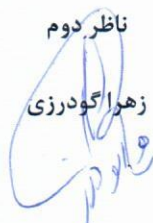
۱-۳ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد (عادی و ممتاز) به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد (عادی و ممتاز)؛

۲-۳ سایر موارد.

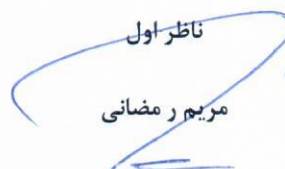
دبیر مجمع  
سخاوت ایلکا



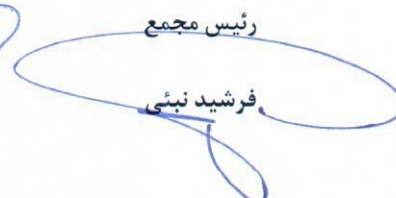
ناظر دوم  
زهرا گودرزی



ناظر اول  
مریم رضانی



رئیس مجمع  
فرشید نبئی



#### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران




حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	رزگلد	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد

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 سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪		
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	زهرا گودرزی	۴۸۰.۰۰۰	۴۸٪		
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مریم رئوف	۱۰۰.۰۰۰	۱٪		
<b>جمع</b>							۱۰۰٪	

مجمع صندوق 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 شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع  
فرشید نبئی

ناظر اول  
مریم رضانی

ناظر دوم  
زهرا گودرزی

دبیر مجمع  
سکانت ایلکا