

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 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 مریم رئوف به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲ سرکار خانم فاطمه امین 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 درخصوص تغییر هزینه ارکان صندوق (بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق)؛
۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
فاطمه امین

ناظر دوم
مریم رئوف

ناظر اول
مریم رضانی

رئیس مجمع
فرشید نبئی

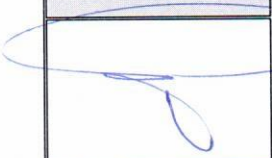
۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۲.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای 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 سبدرگان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	مریم رئوف	۴۸۰۰.۰۰۰	۴۸٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	سخاوت ایلکا	۱۰۰.۰۰۰	۱٪	
جمع						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 و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فاطمه امین

ناظر دوم
مریم رئوف

رئیس مجمع
فرشید نبئی
ناظر اول
مریم رمضانی