بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۰۰درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ 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:

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

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

۲-۳ – جناب آقای سخاوت ایلکا به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴ - سرکار خانم فاطمه امین به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان‌آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع.

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح بندهای ۷ ، ۸ و ۱۱ امیدنامه صندوق درخصوص افزودن شاخه کالایی فلزات صنعتی به موضوع فعالیت صندوق؛

۳-۲ سایر موارد.

۴-تصمیمات مجمع:

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

- **بند ۷- شاخه‌های کالایی**
  - **قبل از تغییرات:**

شاخه‌های کالایی که این صندوق امکان فعالیت در آنها را خواهد داشت به شرح ذیل خواهد بود:

ردیف	نام شاخه کالایی	گواهی سپرده کالایی که امکان معامله ذیل شاخه کالایی را دارد
۱	فلز طلا	سکه طلا و شمش طلا

صندوق فعالیت خود را با یک شاخه کالایی آغاز می‌نماید. در صورت تایید سازمان امکان افزودن دیگر شاخه‌های کالایی به موضوع فعالیت صندوق امکان پذیر است.

  - **بعد از تغییرات:**

شاخه های کالایی که این صندوق امکان فعالیت در آنها را خواهد داشت به شرح ذیل خواهد بود:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرشید نبئی	مریم رمضانی	سخاوت ایلکا	فاطمه امین

ردیف	نام شاخه کالایی	گواهی سپرده کالایی که امکان معامله ذیل شاخه کالایی را دارد
۱	فلز طلا	سکه طلا و شمش طلا
۲	فلزات صنعتی	نقره

صندوق فعالیت خود را با یک شاخه کالایی آغاز می‌نماید. در صورت تایید سازمان امکان افزودن دیگر شاخه‌های کالایی به موضوع فعالیت صندوق امکان پذیر است.

➢ **بند۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی:**

- **قبل از تغییرات:**

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی به صورت جداگانه با لحاظ شرایط مندرج در این بند اقدام نماید.

۸- ۱– تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	رزگلد	٪۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰

- **بعد از تغییرات:**

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی به صورت جداگانه با لحاظ شرایط مندرج در این بند اقدام نماید.

۸- ۱– تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	رزگلد	٪۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقراتی	٪۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

➢ **بند۱۱-حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:**

- **قبل از تغییرات:**

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

- **بعد از تغییرات:**

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
۲	فلزات صنعتی	نقراتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرشید نبئی	مریم رمضانی	سخاوت ایلکا	فاطمه امین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع 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 سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	سخاوت ایلکا	۴۸۰۰.۰۰۰	۴۸٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی یاوری	۱۰۰.۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	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 تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرشید نبئی	مریم رمضانی	سخاوت ایلکا	فاطمه امین