سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
شماره: ۱۲۲/۲۰۳۷۹۱
پیوست: دارد

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شمارهٔ ۲۷۲/۱۶۵۰۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، شرکت سبدگردان آرمان آتی، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۴ اساسنامه (موضوع فعالیت)، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت‌جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
– مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان آرمان آتی: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
همچنین مقتضی است؛ آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
– مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
موسسه حسابرسی بیات رایان

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱ | ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

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 ۰۹:۰۰ 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 ماده ۴ اساسنامه- افزودن شاخه کالایی فلزات صنعتی به موضوع فعالیت صندوق؛

۳-۲ سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۰۳۷۹۱
مورخ ۱۴۰۵/۷/۵
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

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

- **قبل از تغییرات:**

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه کالایی فلز طلا، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپردهٔ بانکی سرمایه‌گذاری نماید. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر شاخه کالایی به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

- **بعد از تغییرات:**

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه‌های کالایی **فلز طلا و فلزات صنعتی** می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپردهٔ بانکی سرمایه‌گذاری نماید. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر شاخه کالایی به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

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 ۱۰:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۰۳۷۹۱
مورخ ۱۴۰۲/۷/۰۵
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری

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