



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۲/۲۲۲۱۱

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۱۵۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر موارد ذیل، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛
 - ۲- تغییر رکن حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به موسسه حسابرسی بیات رایان؛
 - ۳- تغییر ماده ۴-۵ امیدنامه به "به غیر از مدیر، ضامن و موسسان، حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق ۱ (یک) واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۵ درصد واحدهای سرمایه گذاری صندوق".
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.
جناب آقای عبادی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان الماس: متولی صندوق جهت اطلاع؛
موسسه حسابرسی بیات رایان
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش ثبت شده به شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع;
- ۲- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (موسس صندوق) به عنوان ناظر;
- ۳- آقای صابر آقاییگی به نمایندگی از شرکت سبگردان الماس (متولی صندوق) به عنوان ناظر;
- ۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۴-۳- تغییر حسابرس صندوق
- ۵-۳- کاهش حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
- ۶-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- گزارش عملکرد سالانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
- ۲-۴- گزارش حسابرس قرائت گردید.
- ۳-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.
- ۴-۴- بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۵ اساس‌نامه، حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان به مؤسسه حسابرسی بیات‌رایان تغییر یافت;

این دیوبست مربوط به نامه شماره/۰۳/۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
صابر آقاییگی

ناظر اول
الهام مرادی

رئیس مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

در نتیجه ارکان جدید صندوق به شرح زیر می باشد:

نام موسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	۱۹۱۰	علیرضا جم	۱۲۸-۶۳۱۲۲۳-۱
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳
شرکت سبذگردانی الماس	متولی	۴۷۳۴۹۱	جواد عبادی	۶۰۲-۹۰۸۲۶۲-۰

۴-۵- ماده مربوطه به شرح زیر اصلاح گردید:

قبل از تغییرات

به غیر از مدیر، متولی، ضامن و مؤسسان، حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق ۱۰ (ده) واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.

بعد از تغییرات

به غیر از مدیر، متولی، ضامن و مؤسسان، حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق ۱ (یک) واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۹۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۰۰	٪۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این بوسه مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ در جهت انتشار در نشریه های مالی می باشد

دبیر مجمع

منیره کمالی

ناظر دوم

صابر آقا بیگی

ناظر اول

الهام مرادی

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی