

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۲۲۵۷۸

پیوست: ندارد

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۲۵۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ صندوق یادشده، مبنی بر تغییر بند "۵" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح " به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداکثر ۱۰٪ واحد سرمایه گذاری را مالک باشد."، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت، تصویر آگهی ثبت تغییرات ارائه شود.

صورتجلسه مذکور، ممههور 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. b\$.
جناب آقای عبادی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان الماس
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران. میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۳- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
 - ۴- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر؛
 - ۵- آقای صابر آقاییگی به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
 - ۶- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛
- ۷- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ تغییر حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد هر سرمایه گذار از ۵٪ به ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- ۳-۲ سایر موارد؛

۸- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ ماده ۲۲ بند "د" به شرح ذیل تغییر یافت:

حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد هر سرمایه گذار از ۵٪ به ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تغییر یافت.

ارکان با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می نمایند:

نام موسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	۱۵۵۶۶	آقای مجتبی الهامی	۰۰۴-۹۴۹۱۴۰-۷
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۲۲	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳
شرکت سیدگردانی الماس	متولی	۴۷۳۴۹۱	آقای جواد عبادی	۶۰۲-۹۰۸۲۶۲-۰۰

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

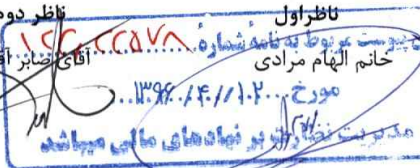
آقای صابر آقاییگی

ناظر اول

خانم الهام مرادی

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی



با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۱ 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.

Handwritten signature and a blue circular stamp of the board of directors. The stamp contains the text: "مجمع مدیران رسمی" (Official Board of Directors), "تاسیس ۱۳۸۲" (Established 1382), and "محل امضاء" (Signature Place).

دبیر مجمع

خانم منیژه کمالی

ناظر دوم

آقای صابر آقابلیگی

ناظر اول

خانم الهام مرادی

رئیس مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

Handwritten signatures and a blue rectangular stamp. The stamp contains the text: "مجمع مدیران رسمی" (Official Board of Directors), "تاسیس ۱۳۸۲" (Established 1382), and "محل امضاء" (Signature Place). There is also a handwritten number "۱۳۹۶/۴/۱۳" and a date "۱۳۹۶/۴/۱۳".