



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

شماره: ۱۲۲/۴۰۸۱۲

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۹۴۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر رکن متولی صندوق از "شرکت سیدگردان کاریزما" به "موسسه حسابرسی بهراد مشار"، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

موسسه حسابرسی بهراد مشار

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۰۴۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی ثبت شده به شماره ۴۰۴۳۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ارکان، موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲، در آدرس در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم (مطابق آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه جهان اقتصاد به شماره ۶۶۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲) تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ارکان، موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-۲- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- آقای مصطفی تهمتن نژاد به نمایندگی از شرکت سیدگردان کاریزما (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛

۳-۲- آقای حمید هوشیاری فر به نمایندگی از شرکت مدیریت پندارفاور ایده‌گستر (موسس صندوق) به عنوان ناظر؛

۴-۲- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است؛ به منظور تغییر رکن متولی و تغییر کارمزد رکن مربوطه در صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح زیر است:

۱. تغییر رکن متولی صندوق

۲. سایر موارد

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۸۰۸۱۲
مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع:
منیژه کمالی

ناظر دوم:
حمید هوشیاری فر

ناظر اول:
مصطفی تهمتن نژاد

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

۴- تصمیمات مجمع:

۱- طبق بند ۱۰-۵ امیدنامه، مجمع تصمیم به تغییر رکن متولی از شرکت سبدگردان کاریزما به موسسه حسابرسی بهرادمشار گرفت. لذا ارکان جدید صندوق به شرح زیر می باشد:

نام موسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
موسسه حسابرسی بهرادمشار	متولی	۱۳۸۹۸	آقای رضا یعقوبی	۱۵۸-۱۳۳۵۱۶-۴
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶-۶۸۸۱۷۷-۳
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	۱۵۵۶۶	آقای مهدی عسجدی	۰۰۷-۲۱۹۲۸۰-۱

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمـــــــــع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	معادل ریالی	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	احمد افتخاری علی آبادی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	شرکت مدیریت پندارفناور ایده گستر	۱۴۲۳۴	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	حمید هوشیاری فر	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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.

مورخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
 به شماره: ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
 در دفتر ثبت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع:
منیره کوهالی

ناظر کوم:
حمید هوشیاری فر

ناظر اول:
مصطفی تهرانی نژاد

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح جدول زیر است

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

ردیف	نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۲۰,۵۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	احمد افتخاری علی آبادی	۱۳,۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۱۵,۲۰۰	
۴	شرکت مدیریت پندار فناوری ایده‌گستر	۱۴۲۳۴	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	حمید هوشیاری فر	۱۳,۷۵۰	
۵	علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۲,۴۵۰	
۶	ابراهیم ابراهیمی	۷۰۵	۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱	-	۲۷۰	
	جمع				۶۵,۹۹۰	

پیوست مربوط به نامه شماره ۸۱۲...
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
تحت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع:
منیره کمالی

ناظر دوم:
حمید هوشیاری فر

ناظر اول:
مصطفی (نامتین) نژاد

رئیس مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی