



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۶۹۶۶۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۳۲۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد ذیل نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. تعیین حق الزحمه حسابرس به میزان ۱۵۰ میلیون ریال ثابت سالانه؛
۲. تغییر نشانی صندوق از «خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸» به «خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵»؛

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی بیات رایان
موسسه حسابرسی بهراد مشار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

شماره ثبت: ۴۰۴۳۴ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

شماره ثبت: ۱۱۴۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در شهر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۶، واحد ۶۰۳ و با حضور ارکان، مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، براساس رأی‌گیری به عمل آمده به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای علی اسلامی بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲- آقای امیرحسین قادری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛

۳- آقای رضا صفی‌خانی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛

۴- خانم نگار دشتی‌بقائی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر کارمزد حسابرس؛

۲-۳ تغییر آدرس؛

دبیر مجمع
نگار دشتی‌بقائی

ناظرین
(۱) امیرحسین قادری
(۲) رضا صفی‌خانی

رئیس مجمع
علی اسلامی بیدکلی

۴- مصوبات:

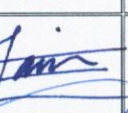
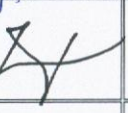
حاضرین در مجمع به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- کارمزد حسابرس از سالانه ۱۲۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۴-۲- تغییر آدرس:

آدرس قدیم	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸
آدرس جدید	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵

۵- اسامی مؤسسين در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	علی اسلامی‌بیدکلی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	امیرحسین قادری	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	رضا صفی‌خانی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	شرکت مدیریت پندار فناوری ایده‌گستر	علیرضا طلوعی کلامی‌طوسی	۴۲۰۷۴۷	۱۰۳۲۰۱۶۵۶۱۸	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	علی اسلامی‌بیدکلی	-	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع					۱۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع به آقای مهدی اسلامی‌بیدکلی 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.
مجمع در ساعت ۱۳:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع

نگار دشتی‌بقائی

ناظرین:

(۱) امیرحسین قادری

(۲) رضا صفی‌خانی

رئیس مجمع

علی اسلامی‌بیدکلی

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

ردیف	نام مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	علی اسلامی‌بیدکلی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۳,۱۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	امیرحسین قادری	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳,۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	رضا صفی‌خانی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۳,۷۵۰	
۴	شرکت مدیریت پندار فناوری ایده‌گستر	علیرضا طلوعی کلامی‌طوسی	۴۲۰۷۴۷	۱۰۳۲۰۱۶۵۶۱۸	۱۵,۲۰۰	
جمع					۶۵,۸۷۰	

مجمع به آقای مهدی اسلامی‌بیدکلی 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.
مجمع در ساعت ۱۳:۵۵ پایان یافت.

دبیر مجمع
نگار دشتی‌بقائی

ناظرین
(۱) امیرحسین قادری
(۲) رضا صفی‌خانی

رئیس مجمع
علی اسلامی‌بیدکلی