



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۶۹۶۵۹

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۳۲۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛

۳. انتخاب روزنامه «اقتصاد مردم» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

**راضیه صباغیان**  
**سرپرست مدیریت نظارت بر**  
**نهادهای مالی**

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 ۱۲:۰۰ 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 صفی‌حانی 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- ابقاء حسابرس؛

دبیر مجمع

نگار دشتی‌بقائی

ناظرین

(۱) امیرحسین قادری

(۲) رضا صفی‌حانی

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدکلی

۴- مصوبات:

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

۴-۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۴-۲- گزارش حسابرس قرائت گردید.

۴-۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

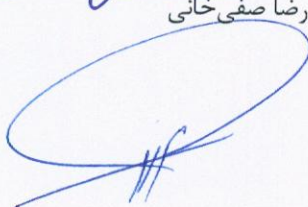
۴-۴- روزنامه‌ی کثیرالانتشار صندوق اقتصاد مردم می باشد.

۴-۵- بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

دبیر مجمع  
نگار دشتی بقائی

ناظرین  
امیرحسین قادری (۱)  
رضا صفی خانی (۲)

رئیس مجمع  
علی اسلامی بیدکلی



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

ردیف	نام مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحد سرمايه‌گذاري	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري	محل امضاء
۱	مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی	علی اسلامی بیدکلی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	شرکت سرمايه‌گذاران فناوري تکوستا	امیرحسین قادری	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	شرکت مدیریت سرمايه ارزش آفرین کوروش	رضا صفي خانی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	شرکت مدیریت پندار فناور ایده‌گستر	علیرضا طلوعی کلامی طوسی	۴۲۰۷۴۷	۱۰۳۲۰۱۶۵۶۱۸	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	علی اسلامی بیدکلی	-	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع					۱۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدکلی 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 ۱۲:۴۵ پایان یافت.

دبیر مجمع  
نگار دشتی بقائی

ناظرین  
(۱) امیرحسین قادری  
(۲) رضا صفي خانی

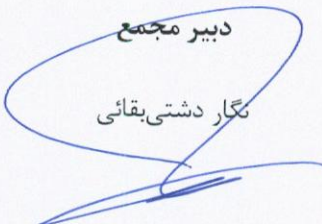
رئیس مجمع  
علی اسلامی بیدکلی

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

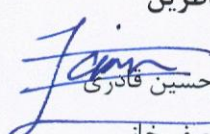

ردیف	نام مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	علی اسلامی بیدکلی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۳,۱۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	امیرحسین قادری	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳,۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	رضا صفی‌خانی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۳,۷۵۰	
۴	شرکت مدیریت پندار فناوری ایده‌گستر	علیرضا طلوعی کلای طوسی	۴۲۰۷۴۷	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	۱۵,۲۰۰	
جمع					۶۵,۸۷۰	

مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدکلی 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 ۱۲:۴۵ پایان یافت.

دبیر مجمع  
نگار دشتی بقائی



ناظرین  
(۱) امیرحسین قادری  
(۲) رضا صفی‌خانی

رئیس مجمع  
علی اسلامی بیدکلی

