



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

شماره: ۱۲۲/۸۹۰۲۷

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۷۰۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر اضافه کردن یک تبصره به ماده ۲۷ اساسنامه موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق‌ها جهت ثبت صورتجلسات نزد سازمان به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛  
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی بهراد مشار  
موسسه حسابرسی بیات رایان

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

شماره ثبت: ۱۱۴۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 و اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای محمدرضا معادیخواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای هادی ملک محمدی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای سید محمدمیر هاشمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم راضیه شیخی پریخانی 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:

۳-۱- افزودن تبصره ۱ به ماده ۲۷ اساسنامه صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۹.۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع  
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم  
سید محمدمیر هاشمی

ناظر اول  
هادی ملک محمدی

رئیس مجمع  
محمدرضا معادیخواه

۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا مورد زیر را بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب نمودند:

۴-۱- تبصره ۱ به ماده ۲۷ اساسنامه صندوق به شرح زیر افزوده شد:

<p><b>ماده ۲۷:</b></p> <p>تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل آرا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع اتخاذ می‌شود. مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورتجلسه‌ای در چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، متولی، مدیر صندوق و در صورت نیاز به مرجع ثبت شرکت‌ها هر کدام یک نسخه ارائه کند.</p>	<p>قبل از تغییر</p>
<p><b>ماده ۲۷:</b></p> <p>تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل آرا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع اتخاذ می‌شود. مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورتجلسه‌ای در چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، متولی، مدیر صندوق و در صورت نیاز به مرجع ثبت شرکت‌ها هر کدام یک نسخه ارائه کند.</p> <p><b>تبصره ۱:</b></p> <p>سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.</p>	<p>بعد از تغییر</p>

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۸۹۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمد امیر هاشمی

ناظر اول

ملادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمد رضا معادیخواه

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

ردیف	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	محمد رضا معادیخواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۳،۱۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	فرامرز ارجمندی	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳،۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	سید محمد امیر هاشمی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵،۱۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	هادی ملک محمدی	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷،۰۰۰	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	احمد رضا کاظمی	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	۶،۰۳۰	
جمع					۷۵،۰۵۰	

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.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ همان روز پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۸۹،۰۲۷  
تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمد امیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمد رضا معادیخواه