



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۲۴۰۰

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 نامه‌های شماره ۲۷۲/۴۹۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق به «استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی، کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰» با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- 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 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 و اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت 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- تغییر آدرس صندوق و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- محل اقامت صندوق در ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح شد:

قبل از تغییرات:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. اقامتگاه صندوق عبارت است از: استان تهران، منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله یوسف آباد، کوچه پله سوم، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۲۲۴، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ کدپستی:

۱۴۳۳۸۹۴۷۱۴

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمدمیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمدرضا معادیخواه

بعد از تغییرات:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. اقامتگاه صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی به کدپستی: ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰

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 ارزش آفرین 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 ۱۴:۳۰ همان روز پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ ۱۴۰۱/۱۸/۸
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