

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

شماره: ۱۳۲/۱۰۷۴۹۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛
در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۲/۶۰۰۰۳ و ۲۷۲/۶۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

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

سیاوش برویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رونوشت:

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

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن‌ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ در آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

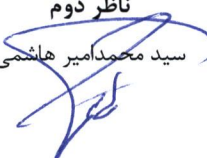
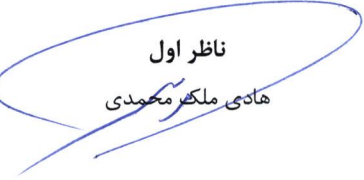
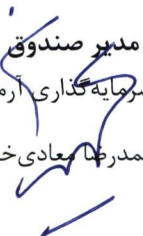
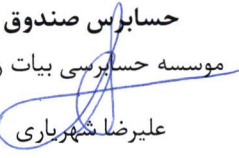
- ۱- آقای محمدرضا معادی‌خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای هادی ملک محمدی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای سید محمدمیر هاشمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین 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 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع راضیه شیخی پریخانی 	ناظر دوم سید محمدمیر هاشمی 	ناظر اول هادی ملک محمدی 	رئیس مجمع محمدرضا معادی‌خواه 
قبولی سمت ارکان صندوق			
مدیر صندوق مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی محمدرضا معادی‌خواه 	متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار بهاره همتی 	حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان علیرضا شهریار 	

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- با توجه به افزایش هزینه‌های چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر: حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

بعد از تغییر: حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آردان 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 آردان آتی	محمدرضا معادی‌خواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۵,۳۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	فرامرز ارجمندی	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳,۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	سید محمدامیر 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					۷۷,۲۵۰	

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزیر 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 ۱۶:۳۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمدامیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمدرضا معادی‌خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آردان آتی

محمدرضا معادی‌خواه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهاره همتی

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان

علیرضا شهرباری