

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

شماره: ۱۳۲/۱۰۷۴۷۳

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 ۲۷۲/۶۰۰۰۳ و ۲۷۲/۶۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب روزنامه «اقتصاد مردم» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب مجدد «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی.

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

رضا نوحی حفظ آباد  
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 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 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 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 محمدامیر 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؛

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی



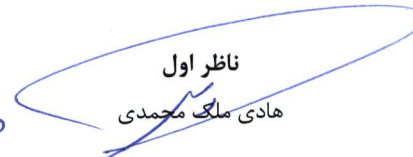
ناظر دوم

سید محمدامیر هاشمی



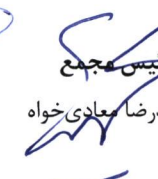
ناظر اول

هادی ملک محمدی



رئیس مجمع

محمدرضا معادی‌خواه

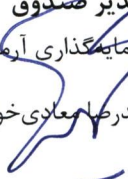


قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

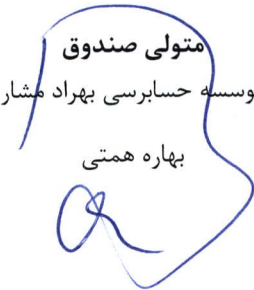
محمدرضا معادی‌خواه



متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

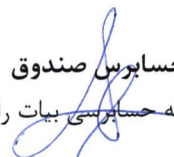
بهاره همتی



حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان

علیرضا شهرباری



### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۵- تعیین حسابرس؛
- ۳-۶- سایر موارد؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.
- ۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق اقتصاد مردم می‌باشد.
- ۴-۵- بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه، حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمدامیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمد رضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

ممبر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی خواه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهاره همتی

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان

علیرضا شهریاری

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 معادی خواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۵,۳۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری نکوستا	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				۷۷,۲۵۰	

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزبر 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 ۱۵:۵۵ همان روز پایان یافت.

<p>دبیر مجمع</p> <p>راضیه شیخی پریخانی</p>	<p>ناظر دوم</p> <p>سید محمد امیر هاشمی</p>	<p>ناظر اول</p> <p>هادی ملک محمدی</p>	<p>رئیس مجمع</p> <p>محمد رضا معادی خواه</p>
<p>مدیر صندوق</p> <p>مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی</p> <p>محمد رضا معادی خواه</p>	<p>مبولی صندوق</p> <p>موسسه حسابرسی بهراد مشار</p> <p>بهاره همتی</p>	<p>قبولی سمت ارکان صندوق</p>	
			<p>حسابرس صندوق</p> <p>موسسه حسابرسی بیات رایان</p> <p>علیرضا شهویاری</p>