



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۱۱۱۷۴

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۳۲۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اعمال تغییرات در امیدنامه صندوق به شرح موارد زیر و صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. تغییر هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و پشتیبانی آن‌ها؛

۲. تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳. اصلاح ردیف ۵ بند ۱۲ امیدنامه صندوق؛

۴. درج مشخصات مدیر تمام وقت مدیر صندوق در بند ۱۹ امیدنامه؛

۵. تعیین حق الزحمه اعضای هیئت مدیره صندوق.

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

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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 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 ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ 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 علی اسلامی بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
  - ۲- آقای سیدعلی موسوی حصارى به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
  - ۳- آقای فرامرز ارجمندی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا (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 دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق،
  - ۳-۲ تغییر حق‌الزحمه حسابرس،
  - ۳-۳ تغییر ردیف ۵ بند ۱۲ امیدنامه،
  - ۳-۴ تغییر بند ۱۹ امیدنامه،
  - ۳-۵ تغییر حق‌الزحمه اعضاء هیأت مدیره،
  - ۳-۶ سایر موارد.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید فرامرز ارجمندی

ناظر اول

سیدعلی موسوی حصارى

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدکلی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

علی اسلامی بیدکلی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهاره همتی

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان

علیرضا شهریارى

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

بعد از تغییرات:

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۶۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۲- حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

حق الزحمه حسابرس صندوق از مبلغ ثابت ۳۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی افزایش یافت.

۴-۳- ردیف ۵ بند ۱۲ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

صندوق در شرکتی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد که در نتیجه سرمایه‌گذاری آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۲۰ درصد از منابع صندوق جذب آن شرکت شود (مگر با تأیید هیأت مدیره) و یا در دو سال گذشته مجموع منابع جذب شده (سرمایه‌پذیر) از صندوق و دیگر سرمایه‌گذاران بیش از ۴۰ درصد منابع صندوق باشد.

بعد از تغییرات:

صندوق در شرکتی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد که در نتیجه سرمایه‌گذاری آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۲۰ درصد از منابع صندوق جذب آن شرکت شود (مگر با تأیید هیأت مدیره) و یا در دو سال گذشته مجموع منابع جذب شده (سرمایه‌پذیر) از صندوق و دیگر سرمایه‌گذاران بیش از ۴۰ درصد منابع صندوق باشد (مگر با تأیید هیأت مدیره).

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید فرامرز ارجمندی

ناظر اول

سیدعلی موسوی حساری

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدکلی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

علی اسلامی بیدکلی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهاره همتی

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان

علیرضا شهریاری

۴-۴- بند ۱۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

مشخصات مدیران تمام وقت مدیر:

اشخاص زیر مدیران تمام وقت مدیر صندوق می‌باشند. مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اشخاص مذکور به شرح زیر است:  
بعد از تغییرات:

مشخصات مدیران تمام وقت مدیر:

اشخاص زیر مدیران تمام وقت مدیر صندوق می‌باشند. مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اشخاص مذکور به شرح زیر است:  
شاهین کرزبر

• تحصیلات:

○ کارشناسی ارشد حسابداری.

• سوابق کاری:

○ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی،

○ معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها گروه مالی بانک صادرات،

○ عضو هیأت مدیره شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات،

○ عضو هیأت مدیره شرکت گروه توسعه ساختمانی امین سپهر صادرات.

۴-۵- حق الزحمه اعضای هیأت مدیره به شرح زیر تغییر کرد:

حق الزحمه اعضای هیأت مدیره از حداکثر تا سقف ۱۲ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیأت مدیره به حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیأت مدیره تغییر کرد.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید فرامرز ارجمندی

ناظر اول

سیدعلی موسوی حساری

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدکلی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

علی اسلامی بیدکلی

منولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار


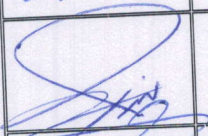
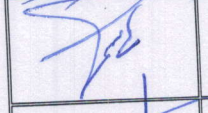
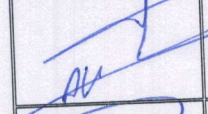

بهاره همتی

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان

علیرضا شهریاری

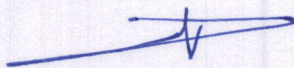
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح جدول زیر است.

ردیف	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	علی اسلامی بیدکلی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۵,۳۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	فرامرز ارجمندی	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳,۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	سید محمدمیر هاشمی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵,۱۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	سیدعلی موسوی حصاری	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷,۰۰۰	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	احمدرضا کاظمی	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	۶,۰۳۰	
جمع					۷۷,۲۵۰	

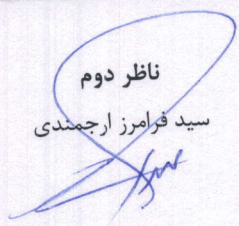
مجمع صندوق به آقای شاهین کرزبر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۵۰ همان روز پایان یافت.

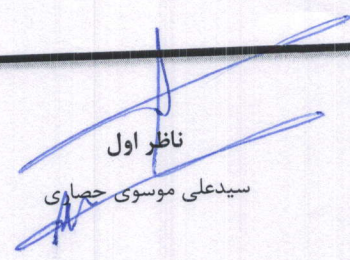
دبیر مجمع  
راضیه شیخی پریخانی



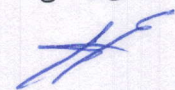
ناظر دوم  
سید فرامرز ارجمندی



ناظر اول  
سیدعلی موسوی حصاری



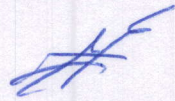
رئیس مجمع  
علی اسلامی بیدکلی



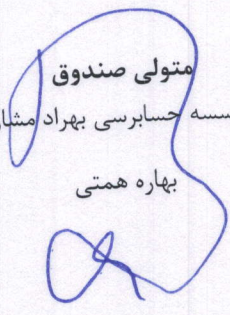
قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق  
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

علی اسلامی بیدکلی



متولی صندوق  
موسسه حسابرسی بهراد مشار  
بهاره همتی



حسابرس صندوق  
موسسه حسابرسی بهات رایان  
علیرضا شهرباری

