



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۷۱۵

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۸۳۸۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب روزنامه "آوای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی آزمون پرداز» به عنوان رکن حسابرس صندوق.
- آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر برانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی بیات رایان
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
موسسه حسابرسی آزمون پرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۰۴۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ 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 معادی خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
۲- آقای سید محمدمیر هاشمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
۳- خانم سمیرا سرکانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس؛
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سمیرا سرکانی

ناظر اول

سید محمدمیر هاشمی

رئیس مجمع

محمدرضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی خواه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهبواری

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز
سارا غفاری (رئیس)
حسابداران رسمی

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق، آوای اقتصاد تعیین شد.

۴-۵- بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه، حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ تغییر یافت.

لذا ارکان جدید صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

نام مؤسسه	سمت	شماره ثبت	شناسه ملی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز	حسابرس	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	متولی	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱

4

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سمیرا سرکانی

ناظر اول

سید محمدامیر هاشمی

رئیس مجمع

محمد رضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمد رضا معادی خواه

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهسواری

حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز
سارا غفاری

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز

(حسابداران معتمد)

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 تکوستا	حامد یوسفی کنسستانی	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳.۷۵۰		
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	سید محمد امیر هاشمی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵.۱۰۰		
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	سمیرا سرکانی	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷.۰۰۰		
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	احمد رضا کاظمی	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	۶.۰۳۰		
	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	علی اسلامی بیدکلی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	۳.۵۰۰		
	جمع					۸۰.۷۵۰	

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 ۰۹:۵۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع
راضیه شیخی پریحانی

ناظر دوم
سمیرا سرکانی

ناظر اول
سید محمد امیر هاشمی

رئیس مجمع
محمد رضا معادی خواه
قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمد رضا معادی خواه

مسئول صندوق
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهسواری

حسابرس صندوق
موسسه حسابرسی آزمون پرداز
سارا غفاری
(حسابداران رسمی)