

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶، رأس ساعت ۸:۳۰ در محل اقامت مدیر صندوق واقع در تهران - خیابان ولی‌عصر - بالاتر از تقاطع میرداماد - کوچه قبادیان - پلاک ۳۳ - طبقه دوم، با حضور ۱۰۰ درصد موسسین تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبارکت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای فردوس باقری
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان ابراهیم ابراهیمی و حمید هوشیاری فر
- ۳- دبیر مجمع: خانم منیژه کمالی

ب- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتاباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- انتخاب اعضاي هيات مدیره؛
- ۵- تعیین حق حضور اعضاي هيات مدیره؛
- ۶- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛
- ۷- سایر موارد.

ج- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (با نمایندگی آقای بیژن ساعدپناه) به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- شرکت سبدگردان کاریزما (با نمایندگی آقای امیر سعیدی) به عنوان متولی صندوق؛
 - ج- مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (با نمایندگی آقای مهدی عسجدی) به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه مشتمل بر ۵۹ ماده و ۶۳ تبصره و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

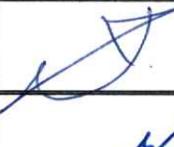
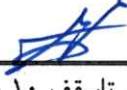
دبیر مجمع:
منیژه کمالی

ناظر دوم:
حمید هوشیاری فر

ناظر اول:
ابراهیم ابراهیمی

رئیس مجمع:
فردوس باقری

۴- اعضای هیات مدیره صندوق به شرح زیر و به مدت ۲ سال انتخاب شدند:

ردیف	نام شخص حقیقی / نام و نام خانوادگی شخص حقیقی	شناخته ملی / کد ملی	نام نماینده	امضاء/امضاء نماینده
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	بیژن ساعدپناه	
۲	شرکت مدیریت پندارفناور ایده‌گستر	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	حمید هوشیاری فر	
۳	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری توسعه	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	فردوس باقری	
۴	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	
۵	علی اسلامی بیدکلی	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸		

۵- حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره صندوق، به شرط تشکیل یک جلسه در ماه حداکثر تاسف ۱۰ میلیون

ریال به تصویب رسید.

۶- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

۷- مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدکلی وکالت و با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوٽات پایان یافت.

اسامي موسسین حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	بیژن ساعدپناه	۲,۴۹۰	۲۴,۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری توسعه	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	فردوس باقری	۲,۵۰۰	۲۵	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۲,۵۰۰	۲۵	
۴	شرکت مدیریت پندارفناور ایده‌گستر	۱۴۲۳۴	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	حمید هوشیاری فر	۲,۵۰۰	۲۵	
۵	علی اسلامی بیدکلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸		۱۰	۰,۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع:
منیزه کمالی

ناظر دوم:
حمید هوشیاری فر

ناظر اول:
ابراهیم ابراهیمی

رئیس مجمع:
فردوس باقری