

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری 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 تصمیم گیری گردید:

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

۱- رییس 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 آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- انتخاب اعضاء هیات مدیره؛

۵- تعیین حق حضور اعضاء هیات مدیره؛

۶- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

۷- سایر موارد.

ج- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (با نمایندگی آقای بیژن ساعدپناه) به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت سبذگردان 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 حقوقی / نام و نام خانوادگی شخص حقیقی	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	امضاء/امضاء نماینده
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	بیژن ساعدپناه	
۲	شرکت مدیریت پندار فناوری ایده گستر	۱۰۳۲۰۱۶۵۶۱۸	حمید هوشیاری فر	
۳	شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	فردوس باقری	
۴	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین 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 تا سقف ۱۰ میلیون ریال به تصویب رسید.

۶- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۷- مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدکلی وکالت و با حق توکیل 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 صلوات پایان یافت.

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	بیژن ساعدپناه	۲,۴۹۰	۲۴,۹	
۲	شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	فردوس باقری	۲,۵۰۰	۲۵	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۲,۵۰۰	۲۵	
۴	شرکت مدیریت پندار فناوری ایده گستر	۱۴۲۳۴	۱۰۳۲۰۱۶۵۶۱۸	حمید هوشیاری فر	۲,۵۰۰	۲۵	
۵	علی اسلامی بیدکلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸		۱۰	۰,۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع:

منیژه کمالی

ناظر دوم:

حمید هوشیاری فر

ناظر اول:

ابراهیم ابراهیمی

رئیس مجمع:

فردوس باقری