

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۰۴۳۴ و 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 صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری موسس رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قیادبان، پلاک ۳۳، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور حدارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موسس به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای علی اسلامی‌بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر و موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای امیر سعیدی به نمایندگی از شرکت سب‌گردان کاریزما (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای ابراهیم ابراهیمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (موسس صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر و موسس صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

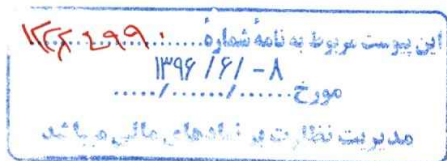
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تغییر بند ۴ امیدنامه؛
۲. تثبیت حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره برای یکسال دیگر (بند ۱۰ امیدنامه)؛
۳. سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان حاضر واحدهای سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:



• تغییر زمانبندی فعالیت صندوق از جمله، دوره پذیره نویسی، سرمایه‌گذاری، خروج و تصفیه (بند ۴ امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت: پس از مهیا شدن الزامات و مجوزهای لازم برای شروع به کار صندوق زمانی بین ۱۵ تا ۳۰ روز برای ثبت نزد اداره ثبت اختصاص خواهد داد. پس از ثبت به جهت مهیا نمودن مقدمات پذیره‌نویسی بین ۳۰ تا ۶۰ روز اختصاص داده خواهد شد. زمان پذیره نویسی اولیه ۳ روز کاری است. پس از تجمیع منابع و ارسال مدارک برای سازمان و سپرده‌گذاری نهایتاً ظرف ۲۰ روز کاری صندوق شروع به کار رسمی خواهد نمود.

دوره سرمایه‌گذاری صندوق به مدت ۲ سال از لحظه ثبت صندوق است که این زمان به به پیشنهاد مدیر، تایید هیئت مدیره و تصویب در مجمع (بیش از نصف مجمع) قابلیت افزایش به اندازه دوره سرمایه‌گذاری را خواهد داشت. مدیر صرفاً در این دوره می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید را در شرکت‌های جدید انجام دهد. در دوره سرمایه‌گذاری مدیر می‌تواند فراخوان تادیه سرمایه را از سرمایه‌گذاران بدهد. که این فراخوان حداقل یک ماه قبل به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید و هر فراخوان در نهایت می‌تواند تا ۳۰٪ منابع اسمی صندوق باشد. پیش‌بینی می‌شود که صندوق مطابق جدول زیر اقدام به جذب منابع مذکور نماید:

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

ابراهیم ابراهیمی

ناظر اول

امیر سعیدی

رئیس مجمع

علی اسلامی‌بیدکلی

زمان جذب منابع	درصد جذب منابع
پذیره نویسی	٪۲۰
شش ماه پس از ثبت صندوق	٪۱۰
یکسال و سه ماه پس از ثبت صندوق	٪۲۵
یکسال و شش ماه پس از ثبت صندوق	٪۲۵
یکسال و نه ماه پس از ثبت صندوق	٪۲۰

پس از شش ماه از شروع فعالیت اولین قسط تعهدات را جذب نماید. چنانچه پروژه‌های مطلوب در هر دوره تادیه انتخاب نشد، مدیر می‌تواند درخواست انتقال دیون به مرحله بعد را بدهد و چنانچه در پایان دوره سرمایه‌گذاری منابع جذب نشده باشد با درخواست مدیر و تایید هیئت مدیره و با تصویب مجمع مطابق بند ۷ این امیدنامه می‌توان دوره سرمایه‌گذاری و جذب منابع را تمدید نمود.

• حق الزحمه اعضای هیئت مدیره حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون ریال ناخالص در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت مدیره برای یکسال دیگر تثبیت گردید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری موسس	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری موسس	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۲,۴۹۰	۲۴,۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	جمیل جلیلیان	۱۲,۵۰۰	۲۵	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۱۲,۵۰۰	۲۵	
۴	شرکت مدیریت پندار فناوری ایده‌گستر	۴۲۰۷۴۷	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	میثم اکبری مهر	۱۲,۵۰۰	۲۵	
۵	علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸		۱۰	۰,۱	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی 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.

این بوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۰۹۹۹۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۶/۸
مدیریت دفتر نماینده مالی میباشد

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

ابراهیم ابراهیمی

ناظر اول

امیر سعیدی

رئیس مجمع

علی اسلامی بیدگلی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

شماره: ۱۲۲/۲۴۹۹۰

پیوست: دارد

جناب آقای اسلامی بیدگلی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۴۶۶/۱۰۲۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ آن شرکت، مدیر صندوق جسورانه یکم آرمان آتی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر بند ۴ امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راهبیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای زارعی مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان کاریزما
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

۱۰۶۴۱۷۵۳
اصحیح و مستند می‌گردد

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴