

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه 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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موسس تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-۲- آقای علی اسلامی‌بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر و موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- آقای امیر سعیدی به نمایندگی از شرکت سبذگردان کاریزما (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛

۳-۲- آقای ابراهیم ابراهیم به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (موسس صندوق) به عنوان ناظر؛

۴-۲- 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:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛

۴-۳- اصلاح مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اساسنامه؛

۵-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۲-۴- گزارش حسابرس قرائت گردید.

۳-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

۴-۴- مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت و مواد مذکور در اساسنامه نیز اصلاح گردید؛

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

ابراهیم ابراهیمی

ناظر اول

امیر سعیدی

رئیس مجمع

علی اسلامی‌بیدکلی

قبل تغییرات:

ماده ۱۴:

قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده میلیون ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.

تبصره: سقف تعداد واحد سرمایه‌گذاری قابل تملک توسط هر سرمایه‌گذار، در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۱۵:

مبلغ سرمایه صندوق ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و منقسم به ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد. سرمایه صندوق برابر جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری صادره است.

ماده ۱۶:

از مجموع سرمایه صندوق، ۱۰ درصد آن در زمان تاسیس تأدیه شده و ۹۰ درصد در تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود.

بعد از تغییرات:

ماده ۱۴:

قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱ میلیون ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.

تبصره: سقف تعداد واحد سرمایه‌گذاری قابل تملک توسط هر سرمایه‌گذار، در امیدنامه ذکر شده است.

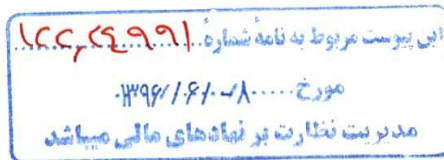
ماده ۱۵:

مبلغ سرمایه صندوق ۱۰۰ میلیارد ریال و منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد. سرمایه صندوق برابر جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری صادره است.

ماده ۱۶:

از مجموع سرمایه صندوق، ۲۰ درصد آن در زمان تاسیس تأدیه شده و ۸۰ درصد در تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

ابراهیم ابراهیمی

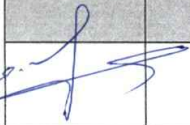
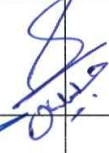
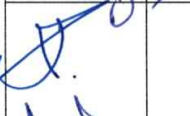


ناظر اول

امیر سعیدی

رئیس مجمع

علی اسلامی‌بیدکلی

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

ردیف	نام موسسین دارنده واحد سرمایه گذاری	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری موسس	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری موسسین	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۲,۴۹۰	۲۴,۹	
۲	شرکت سرمایه گذاران 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 ایده گستر	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.

در صورت بروز به نامه شماره ۱۲۰۰۲۶۹۹۱  
مورخ ۱۳۹۶/۱۶/۸  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
منیژه کمالی

ناظر دوم  
ابراهیم ابراهیمی

ناظر اول  
امیر سعیدی

رئیس مجمع  
علی اسلامی بیدگلی



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

شماره: ۱۲۲/۲۴۹۹۱

پیوست: دارد

## جناب آقای اسلامی بیدگلی

### مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۲۴۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ آن شرکت، مدیر صندوق جسورانه آرمان آتی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ صندوق مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛

۲- اصلاح مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اساسنامه وفق صورتجلسه پیوست و به شرح ذیل:

**ماده ۱۴:** قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱ میلیون ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.

تبصره: سقف تعداد واحد سرمایه‌گذاری قابل تملک توسط هر سرمایه‌گذار، در امیدنامه ذکر شده است.

**ماده ۱۵:** مبلغ سرمایه صندوق ۱۰۰ میلیارد ریال و منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد. سرمایه صندوق برابر جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری صادره است.

**ماده ۱۶:** از مجموع سرمایه صندوق، ۲۰ درصد آن در زمان تاسیس تادیه شده و ۸۰ درصد در تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود.

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



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری؛ با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

جناب آقای زارعی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز