

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

شماره: ۱۲۲/۳۷۳۴۳

پیوست: دارد

جناب آقای اسلامی بیدگلی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۱۸۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛

۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

۳- انتخاب روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

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 رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

جناب آقای بهنام محسنی معاون محترم عملیات و نظارت شرکت فرابورس ایران

صورت جلسه مجمع

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، موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم (مطابق آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه جهان اقتصاد به شماره ۶۷۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹) تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

• پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای علی اسلامی بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم فاطمه پزشکی زاده به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای مصطفی تهمتن نژاد عمران به نمایندگی از شرکت سیدگردان کاریزما (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم منیژه کمالی 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد؛

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۴،۳۷۳،۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع:
منیژه کمالی

ناظر دوم:
مصطفی تهمتن نژاد عمران

ناظر اول:
فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع:
علی اسلامی بیدکلی

۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
- ۲- گزارش حسابرس قرائت گردید.
- ۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.
- ۴- بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید؛
- ۵- روزنامه ی کثیرالانتشار صندوق جهان اقتصاد می باشد؛

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسنامه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	معادل ریالی	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	محمودرضا سلطانی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	شرکت مدیریت پندار فناوری ایده گستر	۱۴۲۳۴	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	میثم اکبری مهر	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

بهدارو اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۳۷۴۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳۱
مدیر هیئت نظارت بر حسابرسی مالی به پیشنهاد

دبیر مجمع:
منیژه کمالی

ناظر دوم:
مصطفی تهمین نژاد عمران

ناظر اول:
فاطمه پزیشک زاده

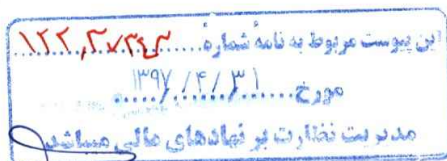
رئیس مجمع:
علی اسلامی بیدگلی

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آردان آتی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آردان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۲۰,۵۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	محمودرضا سلطانی	۱۳,۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین گوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۱۵,۲۰۰	
۴	شرکت مدیریت پندارفاور ایده‌گستر	۱۴۲۳۴	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	میثم اکبری مهر	۱۳,۷۵۰	
۵	علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۲,۴۵۰	
۶	ابراهیم ابراهیمی	۷۰۵	۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱	-	۲۷۰	
	جمع				۶۵,۹۹۰	

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

بهدارو اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.



دبیر مجمع:
منیره کمالی

ناظر درام:
مصطفی تهمتن نژاد عمران

ناظر اول:
فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع:
علی اسلامی بیدگلی