

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۰۴۳۴ 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 ارکان، موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۱:۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- آقای محمودرضا سلطانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا (موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای ابراهیم ابراهیمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (موسس صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای حمداله رضا زاده به نمایندگی از مدیریت پندارفناور ایده‌گستر (موسس صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تغییر ماده ۵ امیدنامه؛
- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ماده ۵ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

به منظور اعمال نظارت و سیاست های صندوق در شرکت های سرمایه پذیر، حداقل یک عضو هیئت مدیره شرکت دارای حق امضا توسط صندوق (به پیشنهاد مدیر یا کمیته سرمایه گذاری به شرط تفویض اختیار) تعیین خواهد شد.

دبیر مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم:

حمداله رضا زاده

ناظر اول:

ابراهیم ابراهیمی

رئیس مجمع:

محمودرضا سلطانی

بعد از تغییرات:

به منظور اعمال نظارت و سیاست های صندوق در شرکت های سرمایه پذیر، در صورت امکان حداقل یک عضو هیئت مدیره شرکت دارای حق امضا توسط صندوق (به پیشنهاد مدیر یا کمیته سرمایه گذاری به شرط تفویض اختیار) تعیین خواهد شد.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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	شناسه 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	۱۰۳۲۰۳۵۲۸۱۰	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 پندارفتاور ایده گستر	۱۴۲۳۴	۱۰۳۲۰۱۶۵۶۱۸	حمداله رضا زاده	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

دبیر مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم:

حمداله رضا زاده

ناظر اول:

ابراهیم ابراهیمی

رئیس مجمع:

محمودرضا سلطانی

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان 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 آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۲۳,۱۷۰	
۲	شرکت مدیریت پندار فناوری ایده‌گستر	۱۴۲۳۴	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	حمداله رضا زاده	۱۳,۷۵۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	محمودرضا سلطانی	۱۳,۷۵۰	
۴	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۲,۵۰۰	
۵	علی اسلامی بیدگلی	۱۹۸۷۶	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	-	۱۰	
	جمع				۵۳,۱۸۰	

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.

دبیر مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم:
حمداله رضا زاده

ناظر اول:
ابراهیم ابراهیمی

رئیس مجمع:
محمودرضا سلطانی