

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق جسورانه یکم آرمان آتی و حدود اختیار آن‌ها

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۰۴۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

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 سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ پیرو آگهی چاپ شده بشماره ۷۱۵۸ در روزنامه کثیرالانتشار (جهان اقتصاد) در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۶، واحد ۶۰۳ تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای محمودرضا سلطانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا (موسس صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای محمدرضا مایلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

دستور جلسه:

• دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تعیین اعضاء هیئت مدیره؛

۲- تصمیمات مجمع:

اعضاء هیئت مدیره صندوق عبارتند از :

ردیف	نام و نام خانوادگی	شناسه ملی	نام نماینده	امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا معادخواه	
۲	شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	علیرضا صادقی	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	
۴	بیژن ساعدیناه	۰۰۷۴۰۸۳۲۹۵	-	
۵	محمدرضا مایلی	۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴	-	

دبیر مجمع:

منیژه کمالی

ناظر دوم:

محمدرضا مایلی

ناظر اول:

محمودرضا سلطانی

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

جلسه در ساعت ۱۳:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی موسسین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آلمان 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	معادل ریالی	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	شرکت مدیریت پندار فناوری ایده‌گستر	۴۲۰۷۴۷	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	حمداله رضا زاده	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری نکوستا	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	محمودرضا سلطانی	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 بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:

منیژه کمالی

ناظر دوم:

محمد رضا مایلی

ناظر اول:

محمودرضا سلطانی

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی

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 / 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	۴۲۰۷۴۷	۱۰۲۲۰۱۶۵۶۱۸	حمده رضا زاده	۱۳,۷۵۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری نکوستا	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	محمودرضا سلطانی	۱۳,۷۵۰	
۴	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	رضا صفی‌خانی	۱۵,۲۰۰	
	جمع				۶۵,۸۷۰	

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

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

دبیر مجمع:

منیژه کمالی

ناظر دوم:

محمدرضا مایلی

ناظر اول:

محمودرضا سلطانی

رئیس مجمع:

مهدی اسلامی بیدگلی