

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؛

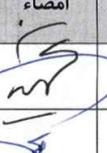
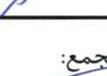
دستور جلسه:

• 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:

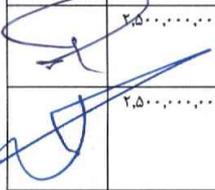
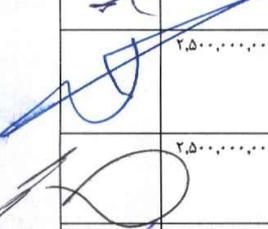
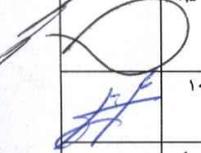
محمودرضا سلطانی

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

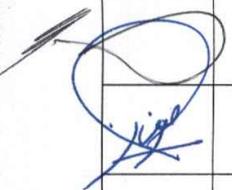
ناظر اول:

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

بهدارو 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