

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 و اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- ۱- آقای محمدرضا معادیخواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای هادی ملک محمدی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای سید محمدمیر هاشمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم زینب غفاریان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

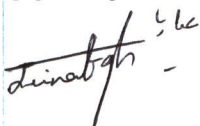
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۵- تعیین حسابرس؛
- ۳-۶- سایر موارد؛

دبیر مجمع

زینب غفاریان



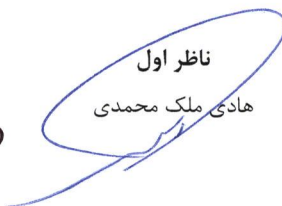
ناظر دوم

سید محمدمیر هاشمی



ناظر اول

هادی ملک محمدی



رئیس مجمع

محمدرضا معادیخواه



۴- تصمیمات مجمع:

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

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

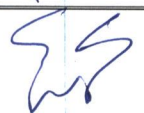

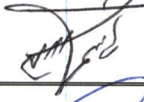


۴-۲- گزارش حسابرس قرائت گردید.

۴-۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق اقتصاد مردم می باشد.

۴-۵- بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه، حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آلمان آتی به شرح جدول زیر است.

ردیف	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	محمدرضا معادیخواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۳,۱۷۰	
۲	شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا	سید فرامرز ارجمندی	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳,۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	سید محمدمیر هاشمی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵,۱۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	هادی ملک محمدی	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷,۰۰۰	
۵	صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان	احمدرضا کاظمی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	۶,۰۳۰	
جمع					۷۵,۰۵۰	

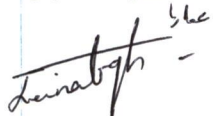
مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق

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

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع

زینب غفاریان



ناظر دوم

سید محمدمیر هاشمی



ناظر اول

هادی ملک محمدی



رئیس مجمع

محمدرضا معادیخواه

