



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

شماره: ۱۳۲/۹۳۰۵۸

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۲/۴۹۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ و ۲۷۲/۵۰۰۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. افزایش دوره فعالیت صندوق در ماده ۴ اساسنامه از ۷ سال به ۹ سال؛
۲. تغییر دوره مجاز فراخوان سرمایه در ماده ۱۶ و ۲۰ اساسنامه از «دوره سرمایه‌گذاری» به «دوره فعالیت».

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

میشم فدایی واحد  
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی بیات رایان

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای 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 راضیه شیخی پریخانی 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- اصلاح ماده ۴ اساسنامه صندوق،
- ۳-۲- اصلاح ماده ۱۶ اساسنامه صندوق،
- ۳-۳- اصلاح ماده ۲۰ اساسنامه صندوق،

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

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- ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده ۴ اساسنامه قبل از تغییرات:

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از سازمان شروع شده و به مدت ۷ (هفت) سال تمام از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ادامه می‌یابد. صندوق پس از پایان دوره فعالیت تصفیه گردیده و انحلال می‌یابد.

ماده ۴ اساسنامه بعد از تغییرات:

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از سازمان شروع شده و به مدت ۹ (نه) سال تمام از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ادامه می‌یابد. صندوق پس از پایان دوره فعالیت تصفیه گردیده و انحلال می‌یابد.

۴-۲- ماده ۱۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده ۱۶ اساسنامه قبل از تغییرات:

از مجموع سرمایه صندوق، ۲۰ درصد آن در زمان تأسیس تأدیه شده و ۸۰ درصد در تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود.

ماده ۱۶ اساسنامه بعد از تغییرات:

از مجموع سرمایه صندوق، ۲۰ درصد آن در زمان تأسیس تأدیه شده و ۸۰ درصد در تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره فعالیت و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود.

۴-۳- ماده ۲۰ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده ۲۰ اساسنامه قبل از تغییرات:

زمانبندی و نحوه تأدیه سرمایه مذکور در ماده ۱۶، در امیدنامه درج می‌شود. مدیر صندوق می‌تواند با اعلام قبلی حداقل ۳۰ روزه در چارچوب امیدنامه و صرفاً در طول دوره سرمایه‌گذاری اقدام به فراخوان مبلغ تعهد شده و پرداخت نشده از سوی سرمایه‌گذاران نماید. سرمایه‌گذاران موظفند طبق تکلیف امیدنامه در زمان تعیین شده مبلغ فراخوان شده را تأدیه نمایند. تبصره: در صورتی که هر یک از سرمایه‌گذاران در زمان مقرر مبلغ فراخوان شده را تأدیه ننماید و یا به هر دلیل تأدیه مبلغ مذکور برای ایشان امکان‌پذیر نباشد، مدیر صندوق باید بر اساس رویه‌ای که در امیدنامه مشخص شده است، اقدام نماید. رویه

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمدامیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمد رضا محمادیخواه

مذکور باید به نحوی باشد که ضمن جریمه این سرمایه‌گذاران، از طریق ساز و کار قیمت‌گذاری منافع سایر سرمایه‌گذاران را لحاظ کند.

**ماده ۲۰ اساسنامه بعد از تغییرات:**

زمانبندی و نحوه تأدیه سرمایه مذکور در ماده ۱۶، در امیدنامه درج می‌شود. مدیر صندوق می‌تواند با اعلام قبلی حداقل ۳۰ روزه در چارچوب امیدنامه و صرفاً در طول دوره فعالیت اقدام به فراخوان مبلغ تعهد شده و پرداخت نشده از سوی سرمایه‌گذاران نماید. سرمایه‌گذاران موظفند طبق تکلیف امیدنامه در زمان تعیین شده مبلغ فراخوان شده را تأدیه نمایند. تبصره: در صورتی که هر یک از سرمایه‌گذاران در زمان مقرر مبلغ فراخوان شده را تأدیه ننماید و یا به هر دلیل تأدیه مبلغ مذکور برای ایشان امکان‌پذیر نباشد، مدیر صندوق باید بر اساس رویه‌ای که در امیدنامه مشخص شده است، اقدام نماید. رویه مذکور باید به نحوی باشد که ضمن جریمه این سرمایه‌گذاران، از طریق ساز و کار قیمت‌گذاری منافع سایر سرمایه‌گذاران را لحاظ کند.

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح جدول زیر است.

| ردیف       | دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری       | نام نماینده         | شماره ثبت | کد ملی/شناسه ملی | تعداد واحد سرمایه‌گذاری | محل امضاء   |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------|---|
| ۱          | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی   | محمد رضا معادیخواه  | ۳۹۷۶۳۲    | ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲      | ۲۳،۱۷۰                  |  |
| ۲          | شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا    | فرامرز ارجمندی      | ۳۸۵۶۰۴    | ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰      | ۱۳،۷۵۰                  |  |
| ۳          | شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش | سید محمد امیر هاشمی | ۴۴۶۰۲۹    | ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸      | ۱۵،۱۰۰                  |  |
| ۴          | شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین         | هادی ملک محمدی      | ۲۱۴۳۳۲    | ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰      | ۱۷،۰۰۰                  |  |
| ۵          | صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان     | احمد رضا کاظمی      | ۴۸۲۶۶     | ۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰      | ۶،۰۳۰                   |  |
| <b>جمع</b> |                                     |                     |           |                  | 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 ۱۵:۵۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمد امیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمد رضا معادیخواه