



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۷۲۲

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۸۳۸۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ در 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:  
۱- آقای محمدرضا معادی‌خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛  
۲- آقای سید محمدمامیر هاشمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به‌عنوان ناظر اول مجمع؛  
۳- خانم سمیرا سرکانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به‌عنوان ناظر دوم مجمع؛  
۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر حق‌الزحمه حسابرس؛
- ۲-۳- تغییر کارمزد متولی؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
- ۴-۳- تغییر حق‌الزحمه اعضاء هیأت مدیره؛
- ۵-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع  
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم  
سمیرا سرکانی

ناظر اول  
سید محمدمامیر هاشمی

رئیس مجمع  
محمدرضا معادی‌خواه  
قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق  
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی  
محمدرضا معادی‌خواه

متولی صندوق  
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین  
مرتضی شهبواری

حسابرس صندوق  
موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
سارا غفاری

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

حق الزحمه حسابرس صندوق از مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۶۷۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی افزایش یافت.

۴-۲- کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

#### قبل از تغییرات:

سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال است.

#### بعد از تغییرات:

سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۷۵ میلیون ریال و حداکثر ۶۷۵ میلیون ریال است.

۴-۳- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

#### قبل از تغییرات:

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱.۶۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

#### بعد از تغییرات:

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲.۰۴۳.۷۵۰ هزار ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- حق الزحمه اعضای هیأت‌مدیره به شرح زیر تغییر کرد:

حق الزحمه اعضای هیأت‌مدیره از حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیأت‌مدیره به حداکثر تا سقف ۳۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیأت‌مدیره تغییر کرد.

دبیر مجمع

راضیه شهبازی پریخانی

ناظر دوم

سمیرا سرکانی

ناظر اول

سید محمدامیر هاشمی

رئیس مجمع

محمد رضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی  
محمد رضا معادی خواه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین  
مرتضی شهبازی

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
سارا غفاری

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	۲۵.۳۷۰		
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	حامد یوسفی کنسستانی	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳.۷۵۰		
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	سید محمد امیر هاشمی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵.۱۰۰		
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	سمیرا سرکانی	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷.۰۰۰		
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	احمد رضا کاظمی	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	۶.۰۳۰		
	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	علی اسلامی بیدکلی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	۳.۵۰۰		
	<b>جمع</b>					<b>۸۰.۷۵۰</b>	

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزبر 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 ۱۰:۳۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع  
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم  
سمیرا سرکانی

ناظر اول  
سید محمد امیر هاشمی

رئیس مجمع  
محمد رضا معادی‌خواه  
قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق  
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی  
محمد رضا معادی‌خواه

مستوفی صندوق  
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین  
مرتضی شهبازی

حسابرس صندوق  
موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
سارا غفاری  
(حسابداران رسمی)