



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۵۳۷

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۲۳۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، مدیر صندوق سرمایه گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ اشخاص حقوقی منتخب طرف مدت مقرر در اساسنامه نمایندگان حقیقی خود را در جلسات هیأت مدیره معرفی نموده و نزد این سازمان ثبت نمایند.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین
موسسه حسابرسی آزمون پرداز

بسمه تعالی

صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۰۴۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی ثبت شده به شماره ۴۰۴۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ارکان و اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ در آدرس تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ 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 معادی خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
۲- آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
۳- خانم آمنه هاشمی سنجانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱- ۳- انتخاب اعضاء هیأت مدیره؛
۲- ۳- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۷۵۳۷/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

۱- ۴- اعضاء هیأت مدیره صندوق با تصویب مجمع به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی به شماره ثبت ۵۵۶۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷
شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش به شماره ثبت ۴۴۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین به شماره ثبت ۲۱۴۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰

دبیر مجمع راضیه شیخی پریخانی	ناظر دوم آمنه هاشمی سنجانی	ناظر اول حسن حکیمیان	رئیس مجمع محمدرضا معادی خواه
مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی محمدرضا معادی خواه	متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین سماء سلامی قلعه جوقی	قبولی سمت ارکان صندوق حسابرس صندوق موسسه حسابرسی آزمون پرداز عباس وفادار آزمون پرداز	

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان 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	محمد رضا معادی خواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۵.۳۷۰	
۲	شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا	حامد یوسفی کنسستانی	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳.۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	حسن حکیمیان	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵.۱۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	آمنه هاشمی سنجانی	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷.۰۰۰	
۵	صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان	محمد رضا ناظم زاده	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	۶.۰۳۰	
	جمع				۷۷.۲۵۰	

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزیر 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 ۰۹:۵۰ همان روز پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۷۰۵۳۷
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

راضیه نبیخی پریخانی

ناظر دوم

آمنه هاشمی سنجانی

ناظر اول

حسن حکیمیان

رئیس مجمع

محمد رضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

عباس وفادار

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
محمد رضا معادی خواه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
سماء سلامی قلعه جوقی