



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۵۳۶

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 ۲۷۲/۳۲۳۳۰ 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 ۱۰:۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۴۴ اساسنامه صندوق، 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؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.  
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
 - موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی  
 موسسه حسابرسی آزمون پرداز

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۰:۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ در آدرس تهران، شهید قندی، نیلوفر، خلیبان سهند، خلیبان 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 معادی‌خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛  
۲- آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به‌عنوان ناظر اول مجمع؛  
۳- خانم آمنه هاشمی سنجانلی 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- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۴ اساسنامه (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار؛  
۲- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ...../...../..... مورخ ...../...../.....  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع راضیه شیخی پریخانی	ناظر دوم آمنه هاشمی سنجانلی	ناظر اول حسن حکیمیان	رئیس مجمع محمدرضا معادی‌خواه
مدیر صندوق مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی محمدرضا معادی‌خواه	متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین سماء سلامی قلعه جوقی	حسابرس صندوق موسسه حسابرسی آزمون پرداز عباس وفادار	قبولی سمت ارکان صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آراء با افزودن مفاد بند ۲-۱- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به ماده ۴۴ اساسنامه (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) به شرح ذیل موافقت نمودند:  
حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.

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 معادی خواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۵.۳۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	محمد رضا ناظم‌زاده	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 ۱۰:۵۰ همان روز پایان یافت.

رئیس مجمع  
محمد رضا معادی خواه  
قبولی سمت ارکان صندوق

ناظر اول  
حسن حکیمیان

ناظر دوم  
آمنه هاشمی سنجانی

مدیر صندوق  
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی  
محمد رضا معادی خواه

متولی صندوق  
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین  
سماء سلامی قلعه جوقی

حسابرس صندوق  
موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
عباس وفادار

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۷۵۳۰۹/۱۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری