



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۱۵۰

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 ۲۷۲/۳۳۶۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۲/۳۳۶۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب روزنامه «آوای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان رکن حسابرسی صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست 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 سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز
- موسسه حسابرسی بیات رایان

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 ۰۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ 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:

۱-۲- آقای محمدرضا معادی خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به‌عنوان ناظر اول مجمع؛

۳-۲- خانم آمنه هاشمی سنجانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به‌عنوان ناظر دوم مجمع؛

۴-۲- 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:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳-۴- تعیین حسابرس؛

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۸۱۵/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

آمنه هاشمی سنجانی

ناظر اول

حسن حکیمیان

رئیس مجمع

محمدرضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمدرضا معادی خواه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

مروّضی شهسواری

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان

علیرضا شهریاری

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق، آوای اقتصاد تعیین شد.

۴-۵- بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه، حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ تغییر یافت.

لذا ارکان جدید صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

نام مؤسسه	سمت	شماره ثبت	شناسه ملی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
مؤسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	متولی	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۸۱۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

آمنه هاشمی سنجانی

ناظر اول

حسن حکیمیان

رئیس مجمع

محمد رضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی خواه

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

مرتضی شهسواری

حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی بیات رایان

علیرضا شهریاری


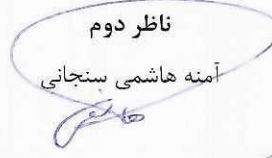
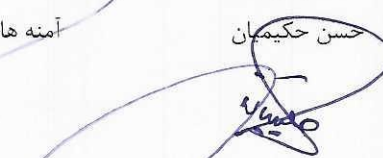
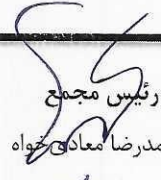
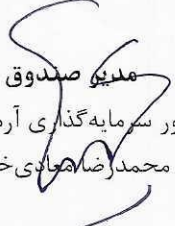
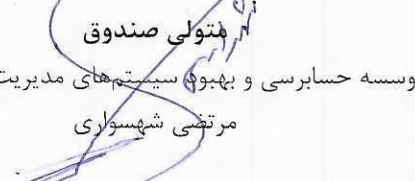
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح جدول زیر است.

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 ارزش‌آفرین 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 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 ۰۹:۵۰ همان روز پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۵۸۱۰۵۰/۱۴۰۲/۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

<p>دبیر مجمع</p> <p>راضیه شیخی پریخانی</p> 	<p>ناظر دوم</p> <p>آمنه هاشمی سنجانی</p> 	<p>ناظر اول</p> <p>حسن حکیمیان</p> 	<p>رئیس مجمع</p> <p>محمد رضا معادی خواه</p> 
<p>مدیر صندوق</p> <p>مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی</p> <p>محمد رضا معادی خواه</p> 	<p>مسئول صندوق</p> <p>موسسه حسابرسی و بهیوی سیستم‌های مدیریت حسابرین</p> <p>مرتضی شهسواری</p> 	<p>حسابرس صندوق</p> <p>موسسه حسابرسی بیاتر رایان</p> <p>علیرضا شهبازی</p> 