



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۱۵۳

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۳۶۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۲/۳۳۶۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۱۰ «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

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی

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

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ۱۰:۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ 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 معادی‌خواه 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- تغییر حق الزحمه حسابرس،

۳-۲- تغییر کارمزد متولی،

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها،

۳-۴- تغییر حق الزحمه اعضای هیأت مدیره،

۳-۵- سایر موارد.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

آمنه هاشمی سنجانی

ناظر اول

حسن حکیمیان

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 شهنسوازی

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان
علیرضا شهبازی

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 ۶۷۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ 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 ۶۷۵ میلیون ریال و حداکثر ۶۷۵ میلیون ریال است.

بعد از تغییرات:

سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ 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 ۲۰۰۴۳.۷۵۰ هزار ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

بعد از تغییرات:

براساس آخرین پیش‌فاکتور یا قرارداد منعقدشده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری به صندوق و با تأیید مجمع.

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

حق الزحمه اعضای هیأت‌مدیره از حداکثر تا سقف ۳۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیأت‌مدیره به حداکثر تا سقف ۴۵ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیأت‌مدیره تغییر کرد.

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

موسسه حسابرسی و به‌هم‌نسیستم‌های مدیریت حسابرسین

مرتضی شهسواری

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان

علیرضا شهریار

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم 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	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	۶.۳۰		
	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 ۱۰:۵۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم
آمنه هاشمی سنجانی

ناظر اول
حسن حکیمیان

رئیس مجمع
محمد رضا معادی‌خواه
قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمد رضا معادی‌خواه

متولی صندوق
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهسوار

حسابرس صندوق
موسسه حسابرسی بیات رایان
علیرضا شهریار