



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۶۴۹۹۹

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 ۲۷۲/۴۷۳۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ هیأت مدیره صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر انتخاب نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره و تعیین سمت ایشان به شرح ذیل و صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

ردیف	عضو هیأت مدیره	شناسه ملی	نماینده	شماره ملی	سمت
۱	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	محمدرضا معادی خواه	۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲	رئیس هیأت مدیره
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا مایلی	۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴	نایب رئیس هیأت مدیره
۳	شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	امیرحسین قادری عابد	۰۰۷۸۵۳۸۸۴۱	عضو هیأت مدیره
۴	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	حسن حکیمیان	۰۹۲۰۰۹۷۹۰۱	عضو هیأت مدیره

به پیوست صورت جلسه مذکور که مهیور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌گردد.



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 بیگیری امور ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین
 موسسه حسابرسی بیات رایان

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵
شماره ثبت: ۱۱۴۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه هیأت مدیره صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره به نشانی تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشکیل گردید و به اتفاق آرا نسبت به موارد ذیل تصمیم اتخاذ شد:

اعضای هیأت مدیره صندوق به شرح زیر تعیین شدند:

گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷ به سمت رئیس هیأت مدیره
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره
شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۳۰ به سمت عضو هیأت مدیره

همچنین نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی به شرح جدول زیر تعیین شدند:

ردیف	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	شناسه ملی	شماره ثبت	نماینده	کد ملی	محل امضاء نماینده
۱	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	۵۵۶۰۶۳	محمدرضا معادیخواه	۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۳۹۷۶۳۲	محمدرضا مایلی	۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴	
۳	شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۳۸۵۶۰۴	امیرحسین قادری عابد	۰۰۷۸۵۳۸۸۴۱	
۴	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۴۴۶۰۲۹	حسن حکیمیان	۰۹۲۰۰۹۷۹۰۱	

به آقای آرشد مجاهد نقی با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره: ۱

شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا

عضو هیأت مدیره

امیرحسین قادری عابد

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نایب رئیس هیأت مدیره

محمدرضا مایلی

گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی

رئیس هیأت مدیره

محمدرضا معادیخواه

شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش

عضو هیأت مدیره

حسن حکیمیان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۲/۲۴۹۹۹
مورخ ۱۴۰۳/۹/۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری