

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ در آدرس تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیلان سهند، خیلان 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 مرضیه عاشوری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا (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:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۲-۳- 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۴-۳- تعیین حسابرس؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

مرضیه عاشوری

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 شهنساری

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان
علیرضا شهریار

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

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

۴-۵- بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه، حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به مدت یکسال دیگر ابقاء شد.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

مرضیه عاشوری

ناظر اول

حکیمیان

رئیس مجمع

محمدرضا معادی‌خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی‌خواه

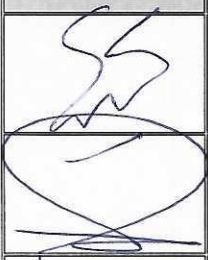
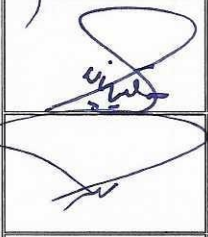
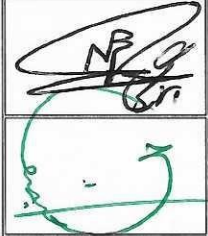
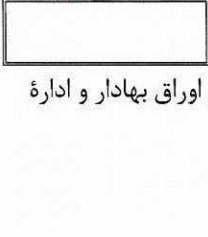
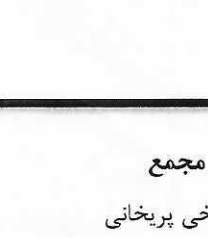
متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهسوار

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	محمدرضا معادی‌خواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۵.۳۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	مرضیه عاشوری	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳.۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	حسن حکیمیان	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵.۱۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	هادی ملک محمدی	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷,۰۰۰	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	نوید زارعی بزرگی	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	۶۰۳۰	
۶	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سعید اسلامی بیدگلی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	۳.۵۰۰	
جمع					۸۰.۷۵۰	

مجمع صندوق به آقای آرش مجاهد نقی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۱:۵۰ همان روز پایان یافت.

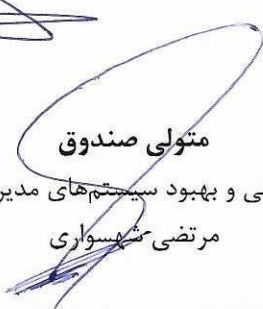
دبیر مجمع
راضیه شیخی پریخانی



ناظر دوم
مرضیه عاشوری



ناظر اول
حسن حکیمیان



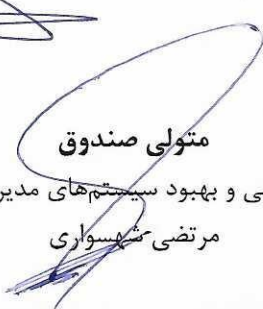
رئیس مجمع
محمدرضا معادی‌خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی‌خواه



متولی صندوق
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین
مرتضی شهسواری



حسابرس صندوق
موسسه حسابرسی بیات رایان
علیرضا شهریار

