

بسمه تعالی

صور تجلسه صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۰۴۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی ثبت شده به شماره ۴۰۴۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ارکان و اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۲:۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ در آدرس تهران، شهید قندی، نیلوفر، خلیان سهند، خلیان 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 سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛

۳-۲- خانم مرضیه عاشوری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا (دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛

۴-۲- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۲-۳- تغییر کارمزد متولی؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛

۴-۳- تغییر حق الزحمه اعضای هیأت مدیره؛

۵-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم
مرضیه عاشوری

ناظر اول
حسن حکیمیان

رئیس مجمع
محمدرضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی خواه

متولی صندوق
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های 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- حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

حق الزحمه حسابرس صندوق از مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۱,۴۰۰ 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 ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال است.

بعد از تغییرات:

سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال است.

۴-۳- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

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

بعد از تغییرات:

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

۴-۴- حق الزحمه اعضای هیأت‌مدیره بدون تغییر، حداکثر تا سقف ۴۵ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیأت‌مدیره تعیین شد.

دبیر مجمع
راضیه شیخی پریخانی

مدیر صندوق
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمد رضا معادی خواه

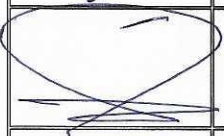
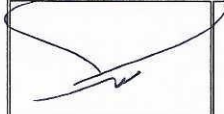
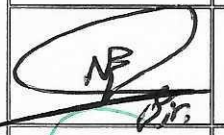
ناظر دوم
مرضیه عاشوری

متولی صندوق
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهسواری

ناظر اول
حسن حکیمیان

رئیس مجمع
محمد رضا معادی خواه
قبولی سمت ارکان صندوق
حسابرس صندوق
موسسه 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	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	۶.۰۳۰	
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 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 ۱۲:۵۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی



ناظر دوم

مرضیه عاشوری



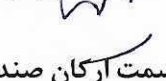
ناظر اول

حسن حکیمیان



رئیس مجمع

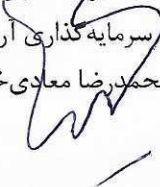
محمدرضا معادی‌خواه



قبولی سمت ارکان صندوق

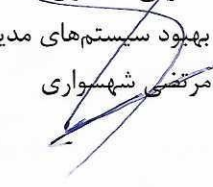
مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی‌خواه



متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسیین
مرتضی شهسواری



حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان
علیرضا شهبازی

