



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۹۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ و نامه تکمیل مدارک شماره ۲۷۲/۱۰۰۷۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۲. تعیین روزنامه آوای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان رکن حسابرس صندوق به مدت یکسال.
- به پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- 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
- مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- مؤسسه 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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ 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:

- ۲-۱- 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؛
۲-۳- خانم مرضیه عاشوری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به‌عنوان ناظر دوم مجمع؛

۲-۴- 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۷۹۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 شهسواری

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۷۷۹۷۳
مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

مرضیه عاشوری

ناظر اول

حکیمیان

رئیس مجمع

محمد رضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمد رضا معادی خواه

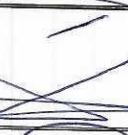
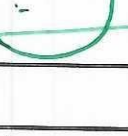
متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهسواری

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان
علیرضا شهریاری

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

ردیف	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	محمد رضا معادی خواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۵.۳۷۰	
۲	شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا	مرضیه عاشوری	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳.۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	حسن حکیمیان	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵.۱۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	هادی ملک محمدی	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷.۰۰۰	
۵	صندوق سرمایه گذاری 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 آرشد 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 ۱۱:۵۰ همان روز پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۷/۷۹۷۳
 مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸
 مورخ/...../.....
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

مرضیه عاشوری

ناظر اول

حسن حکیمیان

رئیس مجمع

محمد رضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
 محمد رضا معادی خواه

مقولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
 مرتضی شهسواری

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان
 علیرضا شهریار