

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۷۹۴۰۸

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۹۹۳۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ و نامه های تکمیل مدارک شماره ۲۷۲/۱۰۰۷۱۸ و ۲۷۲/۱۰۲۶۹۳ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ و ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، 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 سیستم های مدیریت حسابرسیین
موسسه حسابرسی بیات رایان



بسمه تعالی

صورتجلسه 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 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 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- تغییر حق‌الزحمه حسابرس؛

۲-۳- تغییر کارمزد متولی؛

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

۴-۳- تغییر حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره؛

۵-۳- 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 شهسوار

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان
علیرضا شهرپاری

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

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

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

مرضیه عاشوری

ناظر اول

محمد حکیمیان

رئیس مجمع

محمد رضا مهدادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمد رضا مهدادی خواه

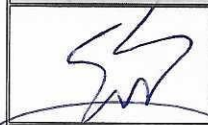
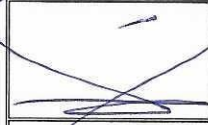
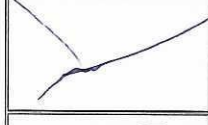
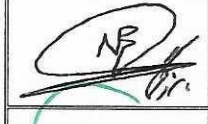
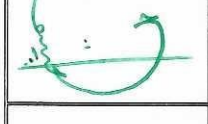
متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهمی‌نوری

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان
علیرضا شهریاری

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	۶۰.۳۰	
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 صورتحجلسه 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 اركان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی‌خواه

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهسواری

حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی بیات رایان
علیرضا شهریار