

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۰۴۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ 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:

- ۱-۲- آقای محمدرضا معادی خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- خانم سعیده امیراحمدی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳-۲- آقای سیبویه رضائی اقچری 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- اصلاح ماده ۴ اساسنامه صندوق،
- ۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده ۴ اساسنامه قبل از تغییرات:

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از سازمان شروع شده و به مدت ۹ (نه) سال تمام از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ادامه می یابد. صندوق پس از پایان دوره فعالیت تصفیه گردیده و انحلال می یابد.

ماده ۴ اساسنامه بعد از تغییرات:

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از سازمان شروع شده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ادامه می یابد. صندوق پس از پایان دوره فعالیت تصفیه گردیده و انحلال می یابد.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سیبویه رضائی اقچری

ناظر اول

سعیده امیراحمدی

رئیس مجمع

محمدرضا معادی خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان

میینا مصطفی قلی

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

محمدرضا معادی خواه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت

حسابرسین

محمد مهدی رادپور

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	محمد رضا معادی‌خواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۵.۳۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	سیبویه رضائی اقچری	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳.۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	سعیده امیراحمدی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵.۱۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	غزاله خانزاده	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷.۰۰۰	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	مصطفی اسراری	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 ۱۰:۵۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع
راضیه شیخی پریخانی

مدیر صندوق
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمد رضا معادی‌خواه

ناظر دوم
سیبویه رضائی اقچری

متولی صندوق
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت
حسابرسین
محمد مهدی راکه‌پور

ناظر اول
سعیده امیراحمدی

رئیس مجمع
محمد رضا معادی‌خواه

قبولی سمت ارکان صندوق
حسابرسان صندوق
موسسه حسابرسی بیات رایان
میینا مصطفی‌قلی