

صور تجلسه مجمع 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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ 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:

- ۲-۱- آقای محمدرضا معادی‌خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛
۲-۲- خانم مائده تاج مزینانی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به‌عنوان ناظر اول مجمع؛
۲-۳- خانم غزاله خانزاده به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
۴-۳- تعیین حسابرس؛
۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
۶-۳- سایر موارد.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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

غزاله خانزاده

ناظر اول

مائده تاج مزینانی

رئیس مجمع

محمدرضا معادی‌خواه

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی‌خواه

متولی صندوق

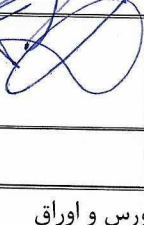
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهبواری

قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان
مبینا مصطفی قلی

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمات 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 آرمات	محمدرضا معادی‌خواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۵.۳۷۰	
۲	شرکت گروه فناوری تک وستا	سیبویه رضائی‌اقچری	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳.۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	مائده تاج‌مزینانی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵.۱۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	غزاله خانزاده	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷.۰۰۰	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	محمدرضا سحاب‌گلشنی	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	۶۰.۳۰	
جمع					۷۷.۲۵۰	

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 شیخی‌پریخانی مدیر صندوق مشاور سرمایه‌گذاری آرمات محمدرضا معادی‌خواه	ناظر دوم غزاله خانزاده متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین مرتضی شهسواری	ناظر اول مائده تاج‌مزینانی رئیس مجمع محمدرضا معادی‌خواه قبولی سمت ارکان صندوق حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان مبینا مصطفی‌قلی
---	--	--