

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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ 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 احرار 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- تغییر حق‌الزحمه حسابرس؛
۲-۳- تغییر کارمزد متولی؛
۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص کارمزد مدیر؛
۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
۵-۳- تغییر حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره؛
۶-۳- سایر موارد.

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 شهنسوازی	قبولی سمت ارکان صندوق حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان مبینا مصطفی قلی	

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،۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۲،۱۷۰ 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،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۴۰۰ میلیون ریال است.

بعد از تغییرات:

سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲،۱۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۱۷۰ میلیون ریال است.

۴-۳- کارمزد مدیر صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

در هر سال ۴ درصد از سقف صندوق تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲ درصد مازاد بر ۱۰۰ میلیارد ریال در صورت خاتمه قرارداد مدیر از سوی صندوق معادل ۱۲ برابر میانگین حق الزحمه ماهانه ۳ ماه انتهایی اداره صندوق به او پرداخت می‌گردد.

بعد از تغییرات:

از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ کارمزد مدیر صندوق محاسبه نمی‌شود.

۴-۴- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق و حق الزحمه اعضای هیأت مدیره تغییر نکرد.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

غزاله خانداده

ناظر اول

مائده تاج مزینانی

رئیس مجمع

محمد رضا معادی خواه

مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمد رضا معادی خواه

متولی صندوق

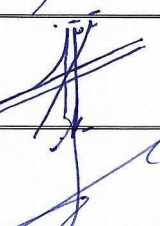
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهسواری

قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان
مبینا مصطفی قلی

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 گروه فناوری تک وستا	سیبویه رضائی افچری	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳.۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	مائده تاج مزینانی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵.۱۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	غزاله خانزاده	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷.۰۰۰	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	محمدرضا سحاب گلشنی	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 ۱۱:۵۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع
راضیه شیخی پریخانی

ناظر اول
مائده تاج مزینانی

رئیس مجمع
محمدرضا معادی‌خواه

قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان
مبینا مصطفی قلی

مدیر صندوق
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی‌خواه

متولی صندوق
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
مرتضی شهسواری