

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 ۱۲:۰۰ 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:
۱- آقای محمدرضا معادی‌خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛
۲- خانم مائده تاج مزینانی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به‌عنوان ناظر اول مجمع؛
۳- خانم غزاله خانزاده به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به‌عنوان ناظر دوم مجمع؛

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- انتخاب اعضای هیأت مدیره؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- اعضاء هیأت مدیره صندوق با تصویب مجمع به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:

گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی به شماره ثبت ۵۵۶۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷

شرکت گروه فناوری تک وستا به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰

شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش به شماره ثبت ۴۴۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲

شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین به شماره ثبت ۲۱۴۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

غزاله خانزاده

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

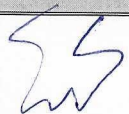
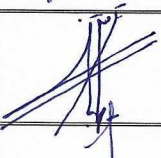
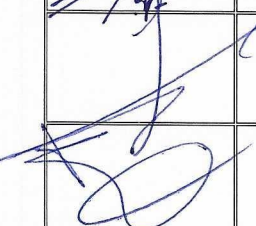
محمدرضا معادی‌خواه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

مرفضی شهسواری

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 رضائی آقچری	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 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 ۱۲:۵۰ 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 آرمات
محمدرضا معادی‌خواه
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
مرتضی شهسواری

ناظر دوم
غزاله خانزاده