

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۷۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۷۴۳۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر ثبت شده به شماره ۳۷۶۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در آدرس تهران خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱-۲- آقای محمدرضا عالی پور به نمایندگی از موسسه اعتباری کوثر (مؤسس و بازارگردان صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- خانم فاطمه عماری اله یاری به نمایندگی از شرکت سبذگردان کاریزما (متولی صندوق) به‌عنوان ناظر اول؛
- ۳-۲- آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به‌عنوان ناظر دوم؛
- ۴-۲- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر رکن بازارگردان صندوق؛
- ۲-۳- تغییر ترکیب داراییهای صندوق؛
- ۳-۳- تغییر کارمزد حسابرس؛
- ۴-۳- تغییر کارمزد مدیر؛
- ۵-۳- سایر؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- بر اساس بند ۷-۴ امیدنامه، بازارگردان صندوق از موسسه اعتباری کوثر به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش تغییر یافت.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهدی اسلامی‌بیدگلی

ناظر اول

فاطمه عماری‌الهیاری

رئیس مجمع

محمدرضا عالی پور

۴-۲- ترکیب دارائیهای جدید صندوق مطابق بند ۲-۳ امیدنامه به قرار ذیل است:

حدنصاب ترکیب دارائیهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۵٪ از کل داراییهای صندوق

۴-۳- کارمزد حسابرس از ۱۵۰ میلیون ریال به ۱۶۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۴-۴- کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافته است:

کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و سالانه ۵٪ درصد (۰/۱۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال امکانپذیر است چنانچه حجم صندوق مزبور از ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به کارمزد قبلی مدیر افزوده می گردد و از ۵۰۰۰ میلیارد به بالا به ازاء هر ۵۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیون ریال به کارمزد قبلی مدیر افزوده گردد؛
-------------	--

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪	
۲	موسسه اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محمد رضا عالی پور	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول
فاطمه عمار الهمیری

رئیس مجمع
محمد رضا عالی پور