



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۷۰	۷۰۰,۰۰۰	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه سپهر
۲۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی اسلامی بیدکلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم آمنه واعظی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهرداد عرب لو (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهدی اسلامی بیدگلی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی

مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۳۳			سایر موارد	• --	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.
۳۵		۲	سایر موارد	• --	مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سبأ به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند، و به تشخیص سبأ در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.
۳۶			سایر موارد	• --	تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سبأ بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سبأ و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سبأ با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.
۶۷		۱	سایر موارد	• --	بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سبأ، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶۶۸۱۷۷۳	ابقا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	آمنه واعظی	۰۰۷۸۲۳۰۹۱۸	حذف
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	مهرداد عربلو	۰۰۸۴۰۷۰۹۱۹	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲			ابقا
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵			عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

تغییر مفاد بند ۱۰ امیدنامه: قبل تغییر بعد تغییر همچنین روزنامه کثیر الانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعاتیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می شود. همچنین روزنامه کثیر الانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعاتیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

مجمع به آقا/خانم مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع