



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

#### دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار 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 مهدی اسلامی بیدگلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم راضیه حججی نجف آباد (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم محمد تکبیری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم محمود نجفی نژاد (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان منشی مجمع

#### ارکان صندوق

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

| شماره ملی   | نام رکن                      | سمت رکن          |
|-------------|------------------------------|------------------|
| ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | مدیر صندوق       |
| ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ | تامین سرمایه سپهر            | بازارگردان صندوق |
| ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ | موسسه حسابرسی بیات رایان     | حسابرس صندوق     |
| ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ | حسابرسی هوشیار ممیز          | متولی صندوق      |

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تصویب گردید.  
توضیحات:

۳-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ را تصویب نمود.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

- اقتصاد مردم

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

| شماره ملی   | نام نماینده                                        | کد ملی نماینده | وضعیت عضویت |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ | مهدی اسلامی بیدگلی                                 | ۰۰۶۶۸۱۷۷۳      | ابقا        |
| ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ |                                                    | ۰۰۸۴۰۷۰۹۱۹     | حذف         |
| ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ |                                                    |                | ابقا        |
| ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ |                                                    |                | ابقا        |
| ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش |                | عضو جدید    |

سایر موارد

سایر موارد:

۱-۴- تغییر آدرس: آدرس قدیم خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ آدرس جدید خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵

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