تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان)(ETF))

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سـرمایه گذاری دارای حق رأی،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار،نماینده متولی،حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

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

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 رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد تکبیری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود نجفی نژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منیژه کمالی (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
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰.۰۰	۰	۰	کارمزد حسابرس از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۵	محل اقامت صندوق	• --	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
۲-۲	سایر موارد	• --	۱-۴- در خصوص شرایط مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای فروش تبعی موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۷ به بند ۲-۲ امیدنامه موارد زیر اضافه می شود: ۱- صرفاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در سهام" مجاز هستند نقش مالک یا متقاضی در قراردادهای فروش تعهدی را بر عهده بگیرند. ۲- مجموع ارزش قراردادهای فروش تعهدی که صندوق نقش مالک یا متقاضی را درآن بر عهده گرفته است، در هر زمان نباید از ۵ درصد کل دارایی‌های صندوق بیشتر باشد. ۳- در بررسی رعایت نصاب سرمایه‌گذاری، ارزش روز اوراق بهادار موضوع قرارداد فروش تعهدی که تسویه نهایی نشده است، مدنظر می‌باشد. ۴- در صورتی که صندوق سرمایه‌گذاری نقش مالک را در فروش تعهدی داشته باشد می‌تواند وجوه حاصل از واگذاری فروش تعهدی را به سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" اختصاص دهد.

سایر موارد

سایر موارد:

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