تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF))

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سـرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
اعتباری کوثر مرکزی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰,۰۰۰	۰.۵
جمع	**۲,۰۰۰,۰۰۰**	**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 محسن کربلائی خانی (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 مهدی اسلامی بیدگلی (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
حسابرس صندوق	حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

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)
۴			موضوع فعالیت اصلی صندوق	• --	موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.
۱۸		۳	سایر موارد	• --	در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار از مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.
۲۱			سایر موارد	• --	مدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلتی معادل مهلت تسویه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مربوطه در بازار و نیز پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته شده است خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش دارایی های صندوق تامین نماید.
۴۱	۱		سایر موارد	• --	۱- سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در چارچوب مقررات اساسنامه و امیدنامه صندوق؛
۴۱	۹		سایر موارد	• --	پیش بینی تمهیدات لازم در زمان خرید و فروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیره نویسی یا خرید اوراق بهادار؛
۴۱	۱۰		سایر موارد	• --	تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید؛
۴۱	۱۱		سایر موارد	• --	وظایفی که در مورد پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه، به عهده گروه مدیران سرمایه گذاران است.
۴۲	۲۵		سایر موارد	• --	تصمیم گیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و ایفای وظایف و مسئولیت های پیش بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛
۴۲	۲۶		سایر موارد	• --	نعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شده برای این منظور مطابق نمونه قرارداد مصوب سازمان و تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

۴۲	۲۷		سایر موارد	• --	ارائهٔ قرارداد مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید به متولی حداکثر سه روز کاری بعد از انعقاد قرارداد؛
۴۲	۲۸		سایر موارد	• --	پیش‌بینی و بررسی نحوهٔ ایفای تعهدات پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمان‌های مقرر؛
۴۲	۲۹		سایر موارد	• --	ثبت کارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در حساب صندوق و دریافت و واریز آن صرفاً به حساب بانکی صندوق؛
۴۴	۱۶		سایر موارد	• --	نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت کارمزد صندوق؛
۵۸			سایر موارد	• --	جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینهٔ مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقهٔ بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت‌کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه.
۷۱			سایر موارد	• --	تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به شرح زیر است: ۱- تصمیم‌گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقهٔ بهادار موضوع تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیره‌نویسی با سایر مشارکت‌کنندگان توسط مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است که مفاد توافق‌نامه از حیث موارد زیر به تایید کمیته سرمایهگذاری صندوق برسد: ۱-۱- تطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنامه؛ ۱-۲- امکان رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی‌ها در صورت عمل به تعهد یاد شده؛ ۱-۳- مشخص بودن کارمزد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید ؛ ۱-۴- صندوق کفایت سرمایه لازم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ ترکیب دارایی‌ها برای اینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یادشده، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است یا در صورتی‌که صندوق کفایت سرمایهٔ لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی‌ها به منظور احراز کفایت سرمایهٔ لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی‌ها به شرح یادشده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکور، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است، تایید موضوع این بند توسط کمیته سرمایه گذاری نافی مسئولیت مدیر صندوق در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود. ۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت‌کنندگان با رعایت مفاد مورد تایید کمبته سرمایه‌گذاری، به عهدهٔ مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، و مقررات رعایت شده و در صورتی‌که نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونهٔ یاد شده تطبیق داشته باشد. ۳- پس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بلافاصله یک نسخه از آن را به همراه تایید کمیته سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی و سازمان ارسال نماید. ۴- مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری موظف است آن استراتژی‌هایی که صندوق باید برای ایفای تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید پذیرفته است در ترکیب دارایی‌ها رعایت کند، تعیین و در تصمیم‌گیری به خرید، فروش یا نگه‌داری دارایی‌های صندوق لحاظ نماید. مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایفای این وظایف را در اختیار مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری قرار دهد. تبصره: در صورتی‌که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفای تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۶۹ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود.

سایر موارد

سایر موارد:

شماره ماده ۷۱ و ۷۲ اساسنامه ه ترتیب به ۷۲ و۷۳ اساسنامه تغییر می یابد.

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