

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۲۱۶۹ و به شماره ثبت ۳۰۱۶۱

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان ثبت شده به شماره ۳۰۱۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای یحیی پروانی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن) |
| ۲- محمدعلی جلالی گلو سنگ | ناظر ۱ (نماینده متولی صندوق) |
| ۳- آقای حسین کیانی زاده | ناظر ۲ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۴- آقای احمد کوچکی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ اضافه نمودن یک بند به اساسنامه صندوق
- ۲-۳- تغییر ماده ۶۷ اساسنامه

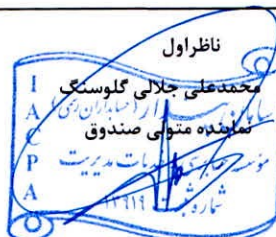
۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ ماده ۶۶ به شرح " صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد." در اساسنامه صندوق گنجانده شد.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان



رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن

۴-۲- ماده ۶۷ اسانامه بدین شرح اصلاح گردید: این اسانامه در ۶۷ ماده و ۷۱ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ ۹۶/۹/۲۵ به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان به شرح جدول زیر است:

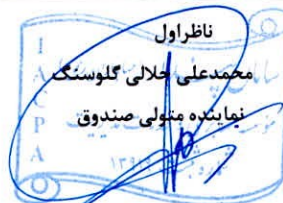
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	یحیی پروانی	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	حسین کیانی زاده	۵۰	۵	
	مجموع				۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای یحیی پروانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان



رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن