

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۸/۲۸ 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 محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان)
۲- آقای محسن صباغیان به شماره ملی ۳۸۷۱۵۱۶۷۴۰ ناظر ۱ (نماینده شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان)
۳- آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ ناظر ۲ (نماینده متولی صندوق)
۴- آقای محمدحسن صفرپور به شماره ملی ۰۰۶۳۱۴۷۴۲۴ دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تمدید فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

۲-۳- انتخاب ارکان صندوق (مدیر، ضامن نقدشوندگی، کارگزار، متولی و حسابرس)

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محمدحسن صفرپور

ناظر دوم
آقای محمود محمدزاده
نماینده متولی صندوق

ناظر اول
محسن صباغیان
نماینده شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
محمد جمالی حسن جانی
نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان

مؤسسه حسابداران رسمی
متین خردمند
(حسابداران رسمی)

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه حاضرین واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- با تمدید فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ موافقت گردید.

۴-۲- ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت تأمین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی متین خردمند	۱۱۲۴	۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵	اصفهان
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران

۴-۳- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه آرمان	محمد جمالی حسن جانی	جبرئیل	۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت تأمین سرمایه آرمان	محمد جمالی حسن جانی	جبرئیل	۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی متین خردمند	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمد علی جلالی گلو سنگ	نصراله	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ / /
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محمد حسن صفریور

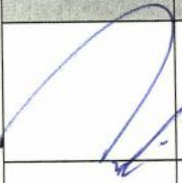

ناظر دوم
آقای محمود محمدزاده
نماینده متولی صندوق

ناظر اول
محسن صباغیان
نماینده شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
محمد جمالی حسن جانی
نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان

مؤسسه حسابرسی
متین خردمند
(حسابداران رسمی)

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

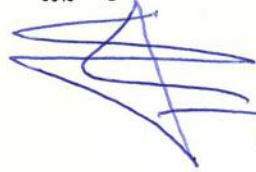
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمد جمالی حسن جانی	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	محسن صباغیان	۵۰	۵	
	مجموع				۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمد جمالی حسن جانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره
تاریخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

محمد حسن صفرپور



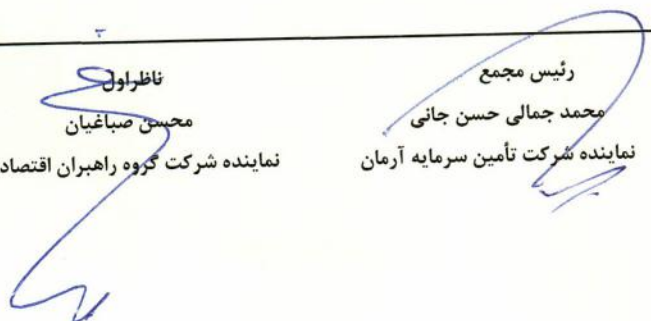
ناظر دوم

آقای محمود محمدزاده
نماینده متولی صندوق


مؤسسه حسابگر حسن
متین خردمند
(حسابداران رسمی)

ناظر اول

محسن صباغیان
نماینده شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان



رئیس مجمع

محمد جمالی حسن جانی
نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان