

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ 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 آرمان) |
| 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 تمدید فعالیت صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ با تمدید فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ موافقت گردید.

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است :

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

ناظر اول
محمدعلی جلالی گلو سنگ
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان

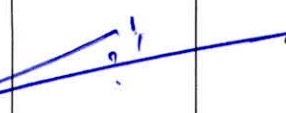



ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۲	ضامن نقد شونگی	شرکت تأمین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۵	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران

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	محمودرضا خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۲	ضامن نقد شونگی	شرکت تأمین سرمایه آرمان	محمودرضا خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمد علی جلالی گلو سنگ	نصراله	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵

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	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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

ناظر اول
محمد علی جلالی گلو سنگ
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان