

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۴۹۹۵ و به شماره ثبت ۳۶۹۲۴

ثبت شده به شماره ۱۱۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس ثبت شده به شماره ۳۶۹۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ 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 سرمایه‌گذاری 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 تامین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای آرمان اسدی | ناظر ۱ (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس) |
| ۳- آقای محمدعلی جلالی گلوستنگ | ناظر ۲ (نماینده متولی صندوق) |
| ۴- آقای احمد کوچکی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۳-۱ تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند جدید:

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
---	---

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم

محمدعلی جلالی گلوستنگ
نماینده متولی صندوق

ناظر اول

آرمان اسدی

نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع

یحیی پروانی

نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس 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 سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	آرمان اسدی	۹۹۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	یحیی پروانی	۱۰,۰۰۰	٪ ۱	
	مجموع				۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم

محمد علی جلالی گلو سنگ
نماینده فتولی صندوق



ناظر اول

آرمان اسدی

نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع

یحیی پروانی

نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن