

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 ۱۲:۰۰ 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 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 سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس)
۳- آقای محمدعلی جلالی گلو سنگ	ناظر ۲ (نماینده متولی صندوق)
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

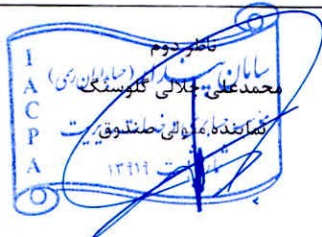
۲-۳- تغییر ماده ۷۰ اساسنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ ماده ۶۹ 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

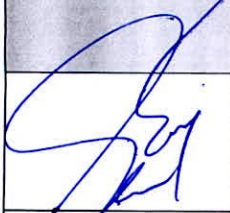



ناظر اول
آرمان اسدی
نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

۲-۴- ماده ۱۷۰ اسانامه بدین شرح اصلاح گردید: این اسانامه در ۷۰ ماده و ۶۷ 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 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی



ناظر اول
آرمان اسدی

نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع
یحیی پروانی

نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن

