

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶، رأس ساعت ۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:
 - ۱- آقای ابراهیم ابراهیمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
 - ۲- آقای احمد جواهری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛
 - ۳- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛
 - ۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 - ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛
 - ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛
 - ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛
 - ۴- سایر موارد؛

مصوبات مجمع:

- ۱- به درخواست و تصمیم هیات رئیسه مجمع، جهت رفع موارد مطروحه در گزارش حسابرسی، تنفس اعلام گردید و برگزاری مجدد مجمع، ۱۴ روز بعد می باشد. ضمناً مقرر شد باتوجه به اصلاحات انجام شده و مدارک قابل ارائه، گزارش حسابرسی مورد تجدید نظر واقع و گزارش جدید صادر گردد.
- با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

احمد جواهری

رئیس مجمع

ابراهیم ابراهیمی