



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

شماره: ۱۲۲/۳۷۳۷۶

پیوست: دارد

جناب آقای اسلامی بیدگلی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۲۹۹۹ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
 - ۲- تغییر رکن حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی مدیران مستقل به موسسه حسابرسی بهراد مشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
 - ۳- انتخاب روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.
- جناب آقای عباسی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر
- موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل
- موسسه حسابرسی بهراد مشار
- جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۷۹۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۲۵۲۵

تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ ثبت شده به شماره ۳۷۹۰۵ و ثبت شده به شماره ۱۱۴۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم تشکیل گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت 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 محسن عباسی کلاشی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدیر (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
 ۳. آقای سید مصطفی سید حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ (موسس صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
 ۴. آقای مهدی اسلامی بیدگلی 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
 - 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
 - ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
 - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۶- سایر موارد؛

مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
 - ۲- گزارش حسابرس قرائت گردید.
 - ۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.
 - ۴- بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید؛

دبیر مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول
سید مصطفی سید حسینی

ناظر اول
محسن عباسی

رئیس مجمع
ابراهیم ابراهیمی

۵- روزنامه ی کثیرالانتشار صندوق جهان اقتصاد می باشد؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین گلرنگ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۱۰۱۰۰	۵۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ	۳۳۸۸۶۴	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷	سیدمصطفی سیدحسینی	۸۰۰	۴۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰۰	۵	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم
سیدمصطفی سیدحسینی

ناظر اول
محسن عباسی

رئیس مجمع
ابراهیم ابراهیمی