



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

شماره: ۱۲۲/۵۰۴۳۳

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۸۲۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر موارد به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تصویب حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تا سقف تعیین شده توسط کانون‌های مربوطه؛

۲- تغییر ترکیب دارائی‌های صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۶ منطبق بر بند ۲-۳ امیدنامه.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می باشد.

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

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر

موسسه حسابرسی بهراد مشار

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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به پارک ساعی، هتل سیمرغ تشکیل گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:
 ۱. آقای میلاد جلایر به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
 ۲. خانم فاطمه پزشک زاده به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول؛
 ۳. آقای علی حاجی کرم به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (متولی 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. تعیین حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران؛
۲. اصلاح ترکیب دارائی های صندوق؛
۳. سایر؛

مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- تصویب حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تا سقف تعیین شده توسط کانون های مربوطه.
 - ۲- تغییر ترکیب دارائی های صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۶ منطبق بر بند ۲-۳ امیدنامه به قرار ذیل است:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "	
قبل از تغییرات	
سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کلایبی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق

دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم

علی حاجی کرم

ناظر اول

فاطمه پزشک زاده

رئیس مجمع

میلاد جلایر

ایرین گلرنگ

بعد از تغییرات	
حدافل ۵٪ و حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس

همچنین صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز می توانند حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه گذاری نمایند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ به شرح جدول زیر است:

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	المیرا میهن زاده	۱,۱۰۰	۵۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ	۳۳۸۸۶۴	۱۰۱۰۳۷۲۹۴۲۷	میلاد جلاير	۸۰۰	۴۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰۰	۵	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

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.

نایب مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم

علی حاجی کرم

ناظر اول

فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع

میلاد جلاير