



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

AMITIS Stock Fund

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

"بسمه تعالی"

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس
شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۵۷۸۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۶۳۵۹۶

(۱) تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس ثبت شده به شماره ۵۷۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، امانیه، خیابان ارمغان غربی، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۱۵۸ طبقه ۴ تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیات رئیسه :

براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای مهیار دشتی بقائی با کد ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ به نمایندگی از شرکت سبذگردان آمیتیس به سمت رئیس جلسه (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز).

۲. آقای سجاد میرزایی سویی با کد ملی ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) به سمت ناظر اول جلسه.

۳. آقای رحیم کریمی با کد ملی ۴۸۹۹۷۴۸۵۳۱ به سمت ناظر دوم جلسه.

۴. خانم هانیه مویدی با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۴۰۱۳ به سمت دبیر جلسه.

(۳) دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تصمیم‌گیری در مورد تغییر بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص افزایش کارمزد متولی صندوق؛

۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم
رحیم کریمی

ناظر اول
سجاد میرزایی سویی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی



صندوق سرمایه‌گذاری درخششان آمیتیس

AMITIS Stock Fund

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

۴) تصمیمات مجمع :

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

۴-۱: برابر ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم

رحیم کریمی

ناظر اول

سجاد میرزایی سویی

رئیس مجمع

مهیار دشتی بقائی



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

AMITIS Stock Fund

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۵۷۸۱۴۰

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه/شماره ملی	شماره ثبت/شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان آمیتیس (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۹۹۶۰۹۶	۵۳۴۹۰۴	مهیار دشتی بقائی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵	۲۳۹۳۱۰	رحیم کریمی	۹۵,۰۰۰	۱.۹٪	
۳	محمد آشفته پور	۰۹۴۵۴۸۸۹۱۲	۱۵/۸۰۸۰۸۸ د	اصالتاً	۵,۰۰۰	۰.۱٪	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع به آقای مهیار دشتی بقائی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم
رحیم کریمی

ناظر اول
سجاد میرزایی سویی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۰۸۵۰-۳
info@amitisp.com

تهران | جردن | نبش کوچه سعیدی
پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم