



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
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۱۱
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ساعت ۱۴

(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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، بالاتر از اسفندیار، نبش خیابان سعیدی، پلاک ۱۵۸ طبقه چهارم 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 سبدگردان آمیتیس به سمت رئیس جلسه (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز).
 ۲. آقای رحیم کریمی با کد ملی ۴۸۹۹۷۴۸۵۳۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان به سمت ناظر اول جلسه.
 ۳. آقای سجاد میرزایی با کد ملی ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) به سمت ناظر دوم جلسه.
 ۴. خانم هانیه مویدی با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۴۰۱۳ به سمت دبیر جلسه.

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴- انتخاب متولی صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد.

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم
سجاد میرزایی

ناظر اول
رحیم کریمی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی



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
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۱۱
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ساعت ۱۴

۳) تصمیمات مجمع :

گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید.

سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تصویب گردید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به عنوان رکن حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان رکن متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ انتخاب گردید.
- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم
سجاد میرزایی

ناظر اول
رحیم کریمی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۰۸۵۰-۳
info@amitispm.com

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



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

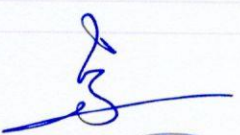
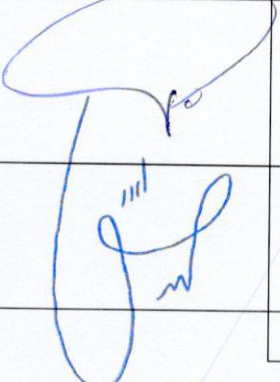
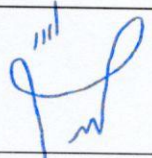
AMITIS Stock Fund

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۴۰

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس
شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۵۷۸۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۶۳۵۹۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۱۱
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ساعت ۱۴

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ 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						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
سجاد میرزایی

ناظر اول
رحیم کریمی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۰۸۵۰-۳
info@amitispm.com

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