



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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ 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 هیأت 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:

۳-۱) نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس؛

۳-۲) سایر موارد.

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: ۵۷۸۱۴

"بسمه تعالی"

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

۴) تصمیمات مجمع:

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

۴-۱) آقای محمد آشفته‌پور به شماره شناسنامه ۹۴۵۲ و شماره ملی ۰۹۴۵۴۸۸۹۱۲ تعداد ۵.۰۰۰ سهام ممتاز خود را در صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس، به شرکت کارگزاری توسعه سپند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۸۰۴۹ به نمایندگی آقای محمدرضا قنبری به شماره ملی ۴۹۴۹۷۸۹۶۶۱ واگذار نمود.

۴-۲) مطابق با تاییدیه شماره ۱۲۱/۳۱۱۹۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام بلامانع بودن انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس، سهامداران ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم
رحیم کریمی

ناظر اول
سجاد میرزایی سونی

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: ۵۷۸۱۴

"بسمه تعالی"

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۵۷۸۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۶۳۵۹۶

لیست سهامداران ممتاز صندوق سهامی درخشان آمیتیس قبل از نقل و انتقال سهام

دارندگان واحد های ممتاز فعلی	تعداد	درصد	نام نماینده	محل امضا
شرکت سبدگردان آمیتیس	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	مهیار دشتی بقائی	
شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان	۹۵.۰۰۰	۱.۹	رحیم کریمی	
آقای محمد آشفته پور	۵.۰۰۰	۰.۱	اصلتا	
جمع	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

لیست سهامداران ممتاز صندوق سهامی درخشان آمیتیس بعد از نقل و انتقال سهام

دارندگان واحد های ممتاز آتی	تعداد	درصد	نام نماینده	محل امضا
شرکت سبدگردان آمیتیس	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	مهیار دشتی بقائی	
شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان	۹۵.۰۰۰	۱.۹	رحیم کریمی	
شرکت کارگزاری توسعه سهند	۵.۰۰۰	۰.۱	محمدرضا قنبری	
جمع	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز 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@amitispm.com

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