

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۸۳۲۱۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۴۴۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ شرکت سیدگردان آمیتیس، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ صندوق سرمایه گذاری «سهامی درخشان آمیتیس»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای سال مالی آتی؛

۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آمیتیس: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران





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 روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵- سایر موارد.

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: ۵۷۸۱۴

"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

۳) تصمیمات مجمع :

گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهارنظر 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.
- 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@amitisp.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
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					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 صور تجلسه 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