

تاریخ:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم

شماره:

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۷۶۵

پیوست:

شماره ثبت ۴۷۲۳ شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۶۱

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۷۲۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۷۶۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم ثبت شده به شماره ۴۷۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ در شهر شیراز فرهنگ شهر کوچه ۳۰ فرعی ۳۰/۱ ساختمان اسکار طبقه ۳ واحد ۱۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رییس:

مجمع سالانه صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات‌رییس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|---|-----------|
| ۱- آقای مهدی حیدرنیا (به نمایندگی از شرکت سبدگردان رایا سهم- مدیر صندوق) | رییس مجمع |
| ۲- آقای امیر ماهیانه | ناظر اول |
| ۳- آقای منصور یزدانیان (به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق- متولی صندوق) | ناظر دوم |
| ۴- آقای علیرضا شاهسون | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع

علیرضا شاهسون

ناظر دوم

منصور یزدانیان

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(UACPA) (استاندارد رسمی)

ناظر اول

امیر ماهیانه

رییس مجمع

مهدی حیدرنیا

آدرس: شیراز فرهنگ شهر کوچه ۳۰ فرعی ۳۰/۱

تلفن: ۰۷۱-۲۶۳۰۷۱۴۷-۲۶۳۰۹۲۴۹-۳۶۳۰۶۶۵۳-۳۶۳۰۶۸۸۰

ایمیل: info@rayasahm.com

تاریخ:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم

شماره:

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۷۶۵

پیوست:

شماره ثبت ۴۷۲۳ شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۶۱

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مؤسسه حسابرسی رازدار به شماره ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعیین گردید.

۳- روزنامه عصر توسعه به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سبدگردان رایا سهم (سهامی خاص)	۵۵۷۲۱	۱۴۰۱۰۱۵۸۱۴۲	مهدی حیدرنیا	۱۹,۴۰۰	۹۷	
۲	مهدی حیدرنیا	۲۱۱۴	۲۲۹۶۲۵۲۳۵۴		۲۰۰	۱	
۳	امیر ماهیانه	۵۶۸	۲۳۷۱۹۶۲۲۸۷		۲۰۰	۱	
۴	علیرضا شاهسون	۲	۲۵۲۹۸۱۹۶۳۷		۲۰۰	۱	
	جمع	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای مهدی حیدرنیا، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌های شیراز و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علیرضا شاهسون

ناظر دوم

منصور یزدانپان

کانون حقوق
KARORINTAGHIGH
توسعه حسابرسی گابود تمشق
HACPA

ناظر اول

امیر ماهیانه

رئیس مجمع

مهدی حیدرنیا

آدرس: شیراز فرهنگ شهر کوچه ۳۰ فرعی ۳۰/۱

تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۰۷۱۴۷-۳۶۳۰۹۲۴۹-۳۶۳۰۶۶۵۳-۳۶۳۰۶۸۸۰

ایمیل: info@rayasahm.com