

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

شماره:

پیوست: ندارد

صندوق سرمایه‌گذاری

آرمان رایا یکم

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۳۵

شماره ثبت ۴۷۲۳



صورتحساب مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۶۱

۱- تشکیل جلسه

مجمع 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 صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ در شهر شیراز فرهنگ شهر کوچه ۳۰/۱ ساختمان اسکار طبقه ۳ واحد ۱۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات ریسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رییس مجمع (به نمایندگی از مدیرصندوق- سیدگردان رایا سهم)

ناظر

ناظر (نماینده متولی)

دبیر مجمع

۱- آقای مهدی حیدرنیا

۲- آقای امیر ماهیانه

۳- آقای منصور یزدانیان

۴- آقای علیرضا شاهسون

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

۳-۱. افزودن یک بند به وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییرات به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

۴-۱. بند ذیل به عنوان بند ۴ ماده ۴۶ به وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات‌مدیره مدیر صندوق و تاییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، درخصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و درخصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید."

رییس مجمع: مهدی حیدرنیا
ناظر: امیر ماهیانه
ناظر: منصور یزدانیان
دبیر مجمع: علیرضا شاهسون

۰۹۹۰ ۳۸۳ ۸۳۸۱
۰۷۱-۳۶۳۰۶۸۴۰

info@arman.rayasahm.com
www.arman.rayasahm.com

بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر)، کوچه ۳۰-۱
ساختمان اسکار، طبقه ۳، واحد ۱۸، شیراز- ایران

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

شماره:

پیوست: ندارد

صندوق سرمایه‌گذاری

آرمان رایا یکم

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۶۵

شماره ثبت ۴۷۲۳



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۶۱

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

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سیدگردان رایاسهم (سهامی خاص)	۵۵۷۲۱	۱۴۰۱۰۱۵۸۱۴۲	مهدی حیدرنیا	۱۹,۴۰۰	۹۷	
۲	مهدی حیدرنیا	۲۱۱۴	۲۲۹۶۲۵۲۳۵۴		۲۰۰	۱	
۳	امیر ماهیانه	۵۶۹	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 شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
علیرضا شاهسون

ناظر
منصور یزدانیان

ناظر
امیر ذانیانه

رئیس مجمع
مهدی حیدرنیا

۰۹۹۰ ۳۸۳ ۸۳۸۱
۰۷۱-۳۶۳۰۶۸۴۰



info@arman.rayasahm.com
www.arman.rayasahm.com



بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر)، کوچه ۳۰ - فرعی ۳۰/۱
ساختمان اسکار، طبقه ۳، واحد ۱۸، شیراز - ایران

