



صندوق سرمایه‌گذاری

آرمان رایا یکم

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۷۶۵

شماره ثبت ۴۷۲۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ در شهر شیراز، فرهنگ شهر، کوچه ۳۰، فرعی ۳۰/۱، ساختمان اسکار، طبقه ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات ریسه:

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

- | | |
|---|-----------|
| ۱- آقای مهدی حیدرنیا (به نمایندگی از شرکت سیدگردان رایا سهم- مدیر صندوق) | رییس مجمع |
| ۲- آقای امیر ماهیانه | ناظر اول |
| ۳- خانم سپیده رجب‌لو (به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید- متولی صندوق) | ناظر دوم |
| ۴- آقای علیرضا شاهسون | دبیر مجمع |

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

- ۳-۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع
علیرضا شاهسون

ناظر دوم
سپیدو رجب‌لو

رییس مجمع
مهدی حیدرنیا

ناظر اول
امیر ماهیانه





صندوق سرمایه گذاری

آرمان رایا یکم

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۷۷۶۵

شماره ثبت ۴۷۲۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مؤسسه حسابرسی رازدار به شماره ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تعیین گردید.

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

آخرین ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	سیدگردان رایا سهم	۵۵۷۲۱	۱۴۰۱۰۱۵۸۱۴۲	شیراز
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۶۲۶۲۱۳	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری آرمون بورس	۹۴۷۷۹	۱۰۱۰۱۳۸۸۵۳۴	تهران

نماینده ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	سیدگردان رایا سهم	مهدی حیدرنیا	۲۲۹۶۲۵۲۳۵۴	شیراز
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کنفی	۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶	آستانه اشرفیه
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمدجواد صفار سفلائی	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱	مشهد
۴	مدیر ثبت	کارگزاری آرمون بورس	ناصر کشاورز	۰۰۴۶۹۶۵۳۴۳	تهران

دبیر مجمع

علیرضا شاهسون

ناظر دوم

سپیده رجبو

ناظر اول

امیر ماهیانه

رئیس مجمع

مهدی حیدرنیا





صندوق سرمایه گذاری

آرمان رایا یکم

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۳۶۵

شماره ثبت ۴۷۲۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان رایاسهم	۵۵۷۲۱	۱۴۰۱۰۱۵۸۱۴۲	مهدی حیدرنیا	۱۹,۴۰۰	۹۷	
۲	مهدی حیدرنیا	۲۱۱۴	۲۳۹۶۲۵۲۳۵۴		۲۰۰	۱	
۳	امیر ماهیانه	۵۶۹	۲۳۷۱۹۶۲۲۸۷		۲۰۰	۱	
۴	علیرضا شاهسون	۲	۲۵۲۹۸۱۹۶۳۷		۲۰۰	۱	

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.

دبیر مجمع
علیرضا شاهسون

ناظر دوم

سپیده رجبلو

ناظر اول

امیر ماهیانه

رئیس مجمع

مهدی حیدرنیا

