



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

شماره: ۱۲۲/۷۲۳۶۹

پیوست: دارد

## مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

## رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛  
 بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ شرکت سیدگردان آسال (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «ارزش کاوان آینده»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تعیین «شرکت سیدگردان آسال (سهامی خاص)» به عنوان رکن «مدیر ثبت» صندوق با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان آسال: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری امور ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی مربوط در تارنمای صندوق؛  
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار  
 جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
 موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس  
 جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

شماره ثبت: ۳۴۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۷۹۵۶

شماره ثبت: ۱۰۷۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده به استناد ماده ۲۸ اساسنامه با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آسال واقع در خیابان شیراز جنوبی، کوچه آقاعلیخانی شرقی، پلاک ۶، واحد دوم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای آبتین کریمی آوزمان (نماینده کارگزاری بورس بیمه ایران)  
رئیس مجمع
۲. آقای مصطفی اسراری (نماینده بیمه ایران معین)  
ناظر اول
۳. آقای سعید حیدراولاد (نماینده متولی)  
ناظر دوم
۴. آقای سیدنیما فاضلی تبار (نماینده مدیر)  
دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
سیدنیما فاضلی تبار

ناظر دوم  
سعید حیدراولاد

ناظر اول  
مصطفی اسراری

رئیس مجمع  
آبتین کریمی آوزمان

2nd Floor, No. 6, East Agha-Alikhani St.,  
South Shiraz Ave., Tehran, Iran  
☎ +98 (21) 8860 9286 ☎ +98 (21) 8862 8977  
✉ Postalcode: 1436964314

تهران، خیابان شیراز جنوبی، خیابان  
آقاعلیخانی شرقی، پلاک ۶، طبقه دوم  
☎ ۰۲۱ ۸۸۶۲ ۸۹۷۷ ☎ ۰۲۱ ۸۸۶۰ ۹۲۸۶  
✉ کدپستی: ۱۴۳۶۹۶۴۳۱۴

تاریخ:  
 شماره:  
 پیوست:

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب ارکان صندوق؛

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- شرکت سیدگردان آسال به عنوان مدیر ثبت صندوق انتخاب گردید؛

ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۷/۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۷/۱۵  
 مدد بت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسال	۵۳۱۹۸۱	۱۴۰۰۷۸۶۲۱۶۶	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	۲۲۱۵۶	۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسال	۵۳۱۹۸۱	۱۴۰۰۷۸۶۲۱۶۶	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سیدنیما	فاضلی تبار	سیدعلی	تهران	۰۰۶۹۸۴۶۸۷۱
۲	متولی	محمدعلی	جلالی گلوسنگ	نصرالله	تهران	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵
۳	حسابرس	جهانگیر	ذوالفقاری	ابراهیم	کرمانشاه	۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳
۴	مدیر ثبت	سیدنیما	فاضلی تبار	سیدعلی	تهران	۰۰۶۹۸۴۶۸۷۱

دبیر مجمع

سیدنیما فاضلی تبار

ناظر دوم

سعید حیدر اولاد

ناظر اول

مصطفی اسفندیاری

رئیس مجمع

آبتین کریمی آوزرمان

2nd Floor, No. 6, East Agha-Alikhani St.,  
 South Shiraz Ave., Tehran, Iran  
 +98 (21) 8860 9286 +98 (21) 8862 8977  
 Postalcode: 1436964314

تهران، خیابان شیراز جنوبی، خیابان  
 آقاعلیخانی شرقی، پلاک ۶، طبقه دوم  
 ۰۲۱ ۸۸۶۲ ۸۹۷۷ ۰۲۱ ۸۸۶۰ ۹۲۸۶  
 کدپستی: ۱۴۳۶۹۶۴۳۱۴

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد کل از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری بورس بیمه ایران	آبتین کریمی آورزمان	۱۲۳۶۸۳	۳۹۳۴۴۳۳۷۴۱	۸۰۰	۸۰	
۲	شرکت بیمه ایران معین	مصطفی اسراری	۲۰۵۷	۰۰۶۰۲۲۴۳۶۳	۲۰۰	۲۰	
جمع					۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع به خانم مریم پاکرانی بدون حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲.۷۲۳۴۹  
مورخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

سیدنیما قاضی تبار

ناظر دوم

سعید حیدرآولاد

ناظر اول

مصطفی اسراری

رئیس مجمع

آبتین کریمی آورزمان

2nd Floor, No. 6, East Agha-Alikhani St.,  
South Shiraz Ave., Tehran, Iran  
☎ +98 (21) 8860 9286 ☎ +98 (21) 8862 8977  
✉ Postalcode: 1436964314

تهران، خیابان شیراز جنوبی، خیابان  
آقاعلیخانی شرقی، پلاک ۶، طبقه دوم  
☎ ۰۲۱ ۸۸۶۲ ۸۹۷۷ ☎ ۰۲۱ ۸۸۶۰ ۹۲۸۶  
✉ کدپستی: ۱۴۳۶۹۶۴۳۱۴