

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آرمان تدبیر نقش جهان

ش.م: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ث: ۵۱۳۴۷



## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ و به شماره ثبت ۵۱۲۴۷ نزد مرجع ثبت شرکتها

ثبت شده به شماره ۱۱۸۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان ثبت شده به شماره ۵۱۲۴۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، محله ساعی، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱، ساختمان ساعی، طبقه ۵ تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری گردید:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- آقای بهادر شمس              | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی حسینی منجزی       | ناظر اول  |
| ۳- آقای سید کامران بنی کمالی   | ناظر دوم  |
| ۴- آقای احسان عربیان فرد آرانی | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

۱- تغییر تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار

۲- سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۷۹۱۸۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع  
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم  
سید کامران بنی کمالی

ناظر اول  
مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع  
بهادر شمس

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آرمان تدبیر نقش جهان



ش.م: ۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ث: ۵۱۳۴۷

د - مصوبات:

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

۱- اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار

(سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت میکند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.)

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۲۵۷۷۶	۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷	بهادر شمس	۱۵۰۷۵۰	۹۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	مهدی حسینی منجری	۱۷۵۰	۱۰٪	

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد جواد اسدی با کد ملی ۰۰۵۶۱۷۳۵۶۳ 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  
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم  
سید کامران بنی کمالی

ناظر اول  
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع  
بهادر شمس

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۹۱۸۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

شماره: ۱۳۲/۹۱۸۴۹

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۱۷۳۳۱ و ۲۷۱/۴۱۸۹۷۲ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان (سهامی خاص)، مدیر «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر مفاد تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای شمس مدیرعامل محترم کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری