



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

شماره: ۱۲۲/۹۲۰۸۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۹۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر حسابرس صندوق از «موسسه حسابرسی آزمون پرداز» به «موسسه حسابرسی هوشیار ممیز»، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

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



صورجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شناسه ملی ۱۴۰۹۸۴۶۷۳۱ 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 سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 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 تصمیم گیری گردید:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

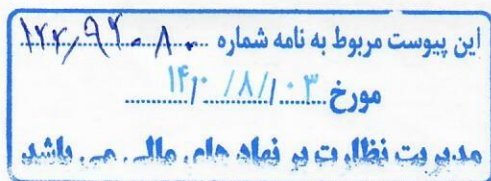
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- آقای بهادر شمس | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی حسینی منجزی | ناظر اول |
| ۳- آقای سیامک اعتمادی نژاد | ناظر دوم |
| ۴- آقای احسان عربیان فرد آرانی | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- ۱- تصمیم گیری درخصوص تغییر حسابرس از موسسه حسابرسی آزمون پرداز به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

- ۲- سایر موارد



دبیر مجمع
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع
بهادر شمس

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



ش.م: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ت: ۵۱۳۴۷

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	بهادر شمس	حسین	۵۶۵۹۸۵۶۲۵۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی آتیه اندیش	سیامک اعتمادی نژاد	عبدالکریم	۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱۵۷۵۰	%۹۰	بهادر شمس	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۱۷۵۰	%۱۰	مهدی حسینی منجزی	
	مجموع	۱۷۵۰۰	%۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۰۰۸۲۰۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع

احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم

سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول

مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع

بهادر شمس

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

شماره:

پیوست:

**صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان**

ش: ۵۱۲۴۷ / ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش: ۵۱۲۴۷



د - مصوبات:

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه به اتفاق آرا موضوع تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز" به "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" را تصویب نمودند.

مشخصات حسابرس سابق:

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ با شماره ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان بخارست، کوچه ی ششم پلاک ۳۱

مشخصات حسابرس جدید:

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، انتهای خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن ها جهت انجام امور محوله تا پایان فعالیت صندوق به شرح جداول زیر اعلام می گردد:

ه) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷	۲۵۷۷۶	اصفهان
۲	متولی	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵	۲۰۸۹۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	۱۱۰۲۱	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۸۲/۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳
تأیید نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
بهادر شمس