

صور تجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 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 سیامک اعتمادی نژاد     | ناظر دوم  |
| ۴- آقای محمد تکبیری            | ناظر سوم  |
| ۵- آقای احسان عربیان فرد آرانی | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر کارمزد حسابرس

۲- سایر موارد

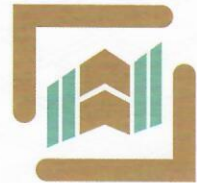
دبیر مجمع  
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر سوم  
محمد تکبیری

ناظر دوم  
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول  
مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع  
بهادر شمس



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹  
شماره:  
پیوست:

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 کارمزد حسابرس صندوق را مطابق بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تصویب نمودند.

۱- کارمزد حسابرس صندوق ، سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت:

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

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

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای بهادر شمس با کد ملی ۵۶۵۹۸۵۶۲۵۱ و کالت 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.

رئیس مجمع  
بهادر شمس

ناظر اول  
مهدی حسینی منجری

ناظر دوم  
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر سوم  
محمد تکبیری

دبیر مجمع  
احسان عربیان فرد آرانی