

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۷

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

شماره: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ر.ت: ۵۱۲۴۷



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷، رأس ساعت ۱۰ در محل صندوق واقع در تهران خیابان وزراء، کوچه بیست و سوم پلاک ۳ طبقه ۷، با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری گردید:

ب - دستورات جلسه:

۱- تغییر و اصلاح بند ۲-۲-۲ ماده ۲ امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

۲- سایر موارد

ج - 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 سید کامران بنی کمالی | ناظر اول |
| ۳- آقای احسان عربیان فردآرانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم بهناز طاهری | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند.

رئیس مجمع بهادر شمس	ناظر اول سید کامران بنی کمالی	ناظر دوم احسان عربیان فردآرانی	دبیر مجمع بهناز طاهری
------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

نماینده حسابرس
محدثه حسینی

۱۴۰۱/۰۱/۰۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

ش.م: ۱۴۰۹۸۱۶۶۷۳۱ / ش.ث: ۵۱۲۴۷



۱- تغییر و اصلاح بند ۲-۲-۲ ماده ۲ امیدنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و

اوراق بهادار

(صندوق میتواند منابع مازاد مربوطه را تا سقف ۲۰ درصد از دارایی های صندوق ، در صندوق های "دراوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد).

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱۵۷۵۰	٪۹۰	بهادر شمس	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای بهادر شمس وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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: سید کامران بنی کمالی
ناظر دوم: احسان عربیان فرد آرانی
دبیر مجمع: بهناز طاهری
نماینده حسابرس: محدثه حبیبی