



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۱۹۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۵۸۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق در ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست است.

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

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی



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:

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان وزرا (خالد اسلامبولی)، کوچه بیست و سوم، پلاک ۳ طبقه ۷ 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 احسان عربیان فرد آرانی | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ماده ۶ اساسنامه (تغییر آدرس صندوق)
- ۲- سایر موارد

رئیس مجمع  
بهادر شمس

ناظر اول  
مهدی حسینی منجزی

ناظر دوم  
سیامک اعتمادی نژاد

دبیر مجمع  
احسان عربیان فرد آرانی

نماینده حسابرس  
محدثه حسینی



د - مصوبات:

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده به اتفاق آرا موضوع تغییر ماده ۶ اساسنامه (تغییر آدرس صندوق) به شرح ذیل تصویب نمودند.

قبل از تغییر	بعد از تغییر
تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱، طبقه ۵ کد پستی ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱	تهران، خیابان وزرا (خالد اسلامبولی)، کوچه بیست و سوم، پلاک ۳، طبقه ۷، کد پستی: ۱۵۱۳۹۳۴۱۱۴

ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند :

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

رییس مجمع بهادر شمس  
ناظر اول مهدی حسینی منجزی  
ناظر دوم سیامک اعتمادی نژاد  
دبیر مجمع احسان عربیان فرد آرانی  
نماینده حسابرس محدثه حسینی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شماره: .....

پیوست: .....

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آرمان تدبیر نقش جهان



ش.م: ۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ت: ۵۱۲۴۷

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 سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۱۷۵۰	%۱۰	مهدی حسینی منجری	
	مجموع	۱۷۵۰۰	%۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد جواد اسدی با کد ملی ۰۰۵۶۱۷۳۵۶۳ 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.

دبیر مجمع  
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم  
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول  
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع  
بهادر شمس

نماینده حسابرس  
محدثه حسینی