



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۱۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۴۰۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری شرکت محترم کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ و به شماره ثبت ۵۱۳۴۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای

ثبت شده به شماره ۱۱۸۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان با دعوت کتبی از نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان صندوق، با حضور صد در صد دارندگان واحد های ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه بیست و سوم، پلاک ۳، طبقه ۷ برگزار 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 (نماینده مدیر) | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سعید کشوری (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) | ناظر اول |
| ۳- آقای سیامک اعتمادی نژاد (نماینده متولی) | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمد جعفری نوش آبادی | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰؛
- ۴- انتخاب حسابرس
- ۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار
- ۶- سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس مجمع
بهادر شمس

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی فرد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۹۶/۱۰۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



د - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، صد در صد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید؛
- ۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵) به عنوان حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۱ انتخاب شد.
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ 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	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۱۷۵۰	%۱۰	مهدی حسینی منجزی	

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 با حق توکیل به غیر 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
محمد جعفری نوش آبادی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس مجمع
بهادر شمس

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی فرد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۰۵۸۱۹۶... مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد