



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

شماره: ۱۳۲/۱۱۵۰۹۴

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۶۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان (سهامی خاص)،
مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، آرمان تدبیر نقش جهان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه
مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور با موضوع اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه
صندوق بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.
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
- مدیرعامل محترم کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج تصویر
آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه
را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
موسسه 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 ۵۱۲۴۷ نزد مرجع ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۱۸۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان با دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی) کوچه بیست و سوم پلاک ۳ طبقه ۷، تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

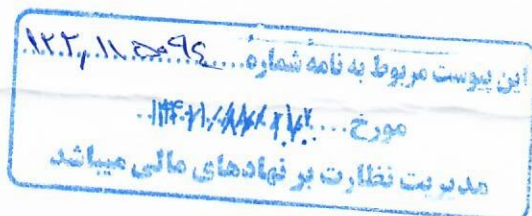
رئیس مجمع	۱- آقای محمود طهماسبی کهیانی
ناظر اول	۲- آقای مهدی حسینی منجزی
ناظر دوم	۳- آقای سیامک اعتمادی نژاد
دبیر جلسه	۴- آقای محمد جعفری نوش آبادی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه (مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار)

۲-۳ سایر موارد در اختیار مجمع



رئیس مجمع
محمد جعفری نوش
آبادی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع
محمود طهماسبی کهیانی

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی

۱۴۰۱/۰۷/۲۷

..... تاریخ :
..... شماره :
..... پیوست :

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

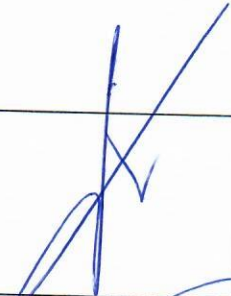
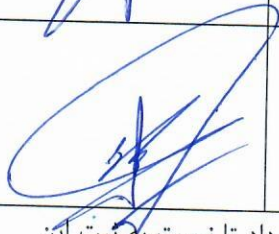


ش: ۵۱۲۴۷۰ / ۱۴۰۰۹۸۷۳۱ / ش: ۵۱۲۴۷۰

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
۴-۱ اصلاح مفاد تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان به شرح زیر
"در صدور واحدهای سرمایه گذاری ، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود"

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۲۵۷۷۶	۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶ ۷	محمود طهماسبی کهیانی	۱۵۷۵۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴ ۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱ ۹	مهدی حسینی منجری	۱۷۵۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی با کد ملی ۰۰۵۶۱۱۷۳۵۶۳ با حق توکیل به غیر 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.
جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع
محمد جعفری نوش
آبادی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجری
نماینده حسابرس
سعید دل آرائی

رئیس مجمع
محمود طهماسبی کهیانی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
شماره ۱۴۰۱/۰۷/۲۷