

تاریخ :
شماره :
پیوست :



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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان با دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق، نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و متولی صندوق با حضور تمام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی) کوچه بیست و سوم پلاک ۳ طبقه ۷، تشکیل گردید:

ب - 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 محمد جعفری نوش آبادی |
| ناظر اول | (۲) خانم نگار خسروی پور (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو) |
| ناظر دوم | (۳) خانم خاطره پهلوان |
| دبیر مجمع | (۴) خانم مهناز مرتضی پور |

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر تعهدات سهام شرکت تکادو با نماد "وکادو" تغییر در مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق
- (۲) سایر موارد

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

خاطره پهلوان

ناظر اول

نگار خسروی پور

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس

سعید دل آرای



۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات سرمایه گذاری در اوراق بهادار "وکادو" در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت.

امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی پیش از مصوبات مجمع:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فولاد افزا سپاهان	فافزا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲	مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیا	۴ درصد	۷۲,۵۵۰	۱,۴۵۱,۰۰۰
۳	معادن منگنز ایران	کمنگنز	۲,۵ درصد	۲۴,۳۵۰	۴۸۷,۰۰۰
۴	ذغال سنگ نگین طبس	کطبس	۲,۵ درصد	۱۲,۲۰۰	۲۴۴,۰۰۰
۵	تکادو	وکادو	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	شرکت فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	کپرور	۳ درصد	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
مهناز مرتضی پور

ناظر دوم
خاطره پهلوان

ناظر اول
نگار خسرو پور

نماینده حسابرس
سعید دل آرایی

محمد جعفری نوش آبادی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد "وکادو" به شرح ذیل:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
تکادو	وکادو	۴ درصد	۱۰,۴۰۰	۲۰۸,۰۰۰

پس از تصمیمات مجمع:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فولاد افزا سپاهان	فافزا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲	مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیا	۴ درصد	۷۲,۵۵۰	۱,۴۵۱,۰۰۰
۳	معادن منگنز ایران	کمنگنز	۲,۵ درصد	۲۴,۳۵۰	۴۸۷,۰۰۰
۴	ذغال سنگ نگین طیس	کطیس	۲,۵ درصد	۱۲,۲۰۰	۲۴۴,۰۰۰
۵	تکادو	وکادو	۴ درصد	۱۰,۴۰۰	۲۰۸,۰۰۰
۶	شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طیس	کپرور	۳ درصد	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

خاطره پهلوان

ناظر اول

نگار خسروی پور

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس

سعید دل آرای



تاریخ:

شماره:

پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ 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	۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷	محمد جعفری نوش آبادی	۱۵۷۵۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	نگار خسروی پور	۱۷۵۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جعفری نوش آبادی با کد ملی ۶۱۹۹۹۰۵۰۲۴ 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

خاطره پهلوان

ناظر اول

نگار خسروی پور

نماینده حسابرس

سعید دل آرای

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی