



تاریخ :

شماره :

پیوست :

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

به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ و شماره ثبت ۵۱۲۴۷ نزد مرجع ثبت شرکتها

و ثبت شده به شماره ۱۱۸۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه بیست و سوم، پلاک ۳، طبقه ۷ تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱ - آقای محمد جعفری نوش آبادی | رئیس مجمع |
| ۲ - آقای مهدی حسینی منجری | ناظر اول |
| ۳ - خانم خاطره پهلوان | ناظر دوم |
| ۴ - خانم مهناز مرتضی پور | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- (۱) تغییر و اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق (تغییر هزینه های صندوق)
- (۲) تغییر و اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی بند ۷ امیدنامه
- (۳) تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید
- (۴) سایر موارد در اختیار مجمع

محمد جعفری نوش آبادی
رئیس مجمع

مهدی حسینی منجری
ناظر اول

خاطره پهلوان
ناظر دوم

مهناز مرتضی پور
دبیر مجمع

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی فرد



د - مصوبات:

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

مفاد بند ۹-۳ امیدنامه صندوق مطابق جدول ذیل تغییر یافت .

مفاد قدیم

ردیف	عنوان هزینه	شرح
۱	کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری آن ها.
۲	کارمزد متولی	سالانه ۲,۵ در هزار (۰,۰۰۲۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۳	حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
۴	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار بوده و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد فارغ از تعداد NAV در صندوق های Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه میشود و هر نماد تا سقف مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش معاف می باشد و صرفا مبلغ بالاتر از آن محاسبه می شود.
۵	هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق.
۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها	حق عضویت صندوق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال می باشد.
۷	حق عضویت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	حق عضویت صندوق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال می باشد.

دبیر مجمع
 مهناز مرتضی پور

ناظر دوم
 خاترم پهلوان

ناظر اول
 مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
 محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس
 سعید دل آرائی فرد

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان

شماره: ۵۱۲۴۷۰ / ۱۳۰۰۹۸۷۳۱ / ش.ت



مفاد جدید

ردیف	عنوان هزینه	شرح
۱	کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری آن ها.
۲	کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۳	حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال بعلاوه ۹ درصد مالیات و ارزش افزوده به ازای هر سال مالی و با تصویب مجمع صندوق مطابق با هزینه اعلام شده از جانب شرکت حسابرس می باشد.
۴	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار بوده و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد فارغ از تعداد NAV در صندوق های Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه میشود و هر نماد تا سقف مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش معاف می باشد و صرفاً مبلغ بالاتر از آن محاسبه می شود.
۵	هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و تایید متولی صندوق.
۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها	حق عضویت صندوق در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
۷	حق عضویت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد و با تصویب مجمع صندوق مطابق با هزینه اعلام شده از جانب کانون می باشد.

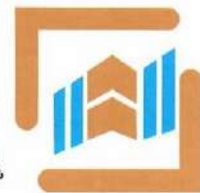
دبیر مجمع
مهناز مرتضی پور

ناظر دوم
خاطره بهلوان

ناظر اول
مهدي حسيني منجزي

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی فرد



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بند ۷ امین نامه:

تعهدات و شرایط بازارگردانی قدیم نماد ها:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل روزانه	معاملات
۱	فولاد افزا سپاهان	فافزا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۲	مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
۳	معادن منگنز ایران	کمنگنز	۲,۵ درصد	۲۴,۳۵۰	۴۸۷,۰۰۰	
۴	ذغالسنگ نگین طبس	کطبیس	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 فراوری زغال سنگ پرورده طبس	کپرور	۳ درصد	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	

دبیر مجمع
مهناز مرتضی پور

ناظر دوم
خاطره بهلوان

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

نویسنده حسابرس
سعید دل آرائی فرد



تاریخ:
شماره:
پیوست:

پس از مصوبات:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل روزانه	معاملات
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	ذغالسنگ نگین طبس	کطبس	۲,۵ درصد	۱۲,۲۰۰	۲۴۴,۰۰۰	
۵	تکادو	وکادو	۴ درصد	۱۰,۴۰۰	۲۰۸,۰۰۰	
۶	شرکت فراوری زغال سنگ پرورده طبس	کپرور	۳ درصد	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

ناظر دوم
خاطره پهلوان

دبیر مجمع
مهناز مرتضی پور

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی فرد



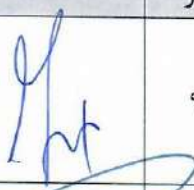
۱۴۰۲/۰۴/۲۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۲۵۷۷۶	۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷	محمد جعفری نوش آبادی	۱۵۰۷۵۰	۹۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	مهدی حسینی منجری	۱۷۵۰	۱۰٪	

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد جعفری نوش آبادی با کد ملی ۶۱۹۹۹۰۵۰۲۴ 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.

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

ناظر دوم
خاطره پهلوان

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی فرد

دبیر مجمع
مهناز موتضی پور