

**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 یک شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳، در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی ۲، پلاک ۳۱ طبقه ۵ 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 منجزی | ناظر اول |
| ۳- خانم اعظم خدامرادی | ناظر دوم |
| ۴- خانم مهناز مرتضی پور | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

- تغییر و اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق (تغییر هزینه های صندوق)
- سایر موارد در اختیار مجمع



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 متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۲,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۲	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
۳	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار بوده و مبلغ ۱۹۰ 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 ۷۶۰ میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش معاف می باشد و صرفا مبلغ بالاتر از آن محاسبه می شود.

دبیر مجمع
مهناز مرتضی پور

ناظر اول
اعظم خدامرادی

ناظر اول

رئیس صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان
محمد معتمدی نوش آبادی

تلفن: ۵۲۱۲۸-۲۱

کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱

کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱

تلفن: ۳۴۷۴۴۴۴-۳۱

کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶

ساختمان ۱۶۱

شماره ثبت: ۵۱۲۴۷



مفاد جدید

اد جدید

ردیف	عنوان هزینه	شرح												
۱	کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۳,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.												
۲	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده) شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند. الف) هزینه ثابت <table><tr><td>نوع سامانه صندوق</td><td>مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)</td></tr><tr><td>صندوق بازارگردانی</td><td>۸ میلیارد ریال</td></tr></table> تخفیف هزینه ثابت: صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها ۶ میلیارد ریال محاسبه می شود. ب) هزینه متغیر به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ ۳۰۴ میلیون ریال. از اولین NAV شامل می شود.	نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	صندوق بازارگردانی	۸ میلیارد ریال								
نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)													
صندوق بازارگردانی	۸ میلیارد ریال													
۳	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	<table><tr><th>پلکان</th><th>ضریب در سال ۱۴۰۴</th><th>روش محاسبه پلکانی</th></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۴</td><td>این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۲۴</td><td></td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۰۳</td><td></td></tr></table> الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال است. ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴		مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	
پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی												
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.												
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴													
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳													

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

اعظم خدامرادی

تلفن: ۰۲۱-۵۲۱۲۸

کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱

تلفن: ۰۳۱-۳۴۷۳۴۴۴

کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶

ناظر اول

مهدی حسینی معجزی

کوچه سعادی دوم، پلاک ۳۱

ساخته شده است

رئیس هیئت مدیره

محمّد مختاری نقش جهان

شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

ساخته شده است



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ 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	۱۵,۷۵۰	۹۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	مهدی حسینی منجری	۱۷۵۰	۱۰٪	

هـ - 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.

**صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان**



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

دبیر مجمع

مehdi Hosseini Manjery

ناظر دوم
اعظم خدامرادی