

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۰۰۸۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای محمد جعفری نوش آبادی مدیرعامل محترم کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی دش و همکاران

- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز





تاریخ:

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پ ۳۱، طبقه ۵، برگزار 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- خانم مهناز مرتضی پور (نماینده مدیر)

ناظر اول

۲- آقای احسان عربیان فرد آرائی (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو)

ناظر دوم

۳- خانم پریسا شاکری (نماینده متولی)

دبیر مجمع

۴- خانم عاطفه السادات نوری

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳.
- ۲) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳.
- ۳) بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳؛
- ۴) انتخاب حسابرس
- ۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۶) سایر موارد در اختیار مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۷۸۰۹..... مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

نماینده حسابرس

شایان رفعت پی

ناظر دوم

پریسا شاکری

ناظر اول

احسان عربیان فرد آرائی

رئیس مجمع

مهناز مرتضی پور

دبیر مجمع

عاطفه السادات نوری



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان
ش. ص. ۹۸۷۳۱ / ۱۴۰۰ ش. ت. ۵۱۲۴۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
شماره:
پیوست:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۲۰۱۷۸۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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 ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳، صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- (۱) صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید.
 - (۲) موسسه حسابرسی دش و همکاران (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱) به عنوان حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب شد.
 - (۳) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ 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	مهناز مرتضی پور	۱۵۷۵۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	احسان عربیان فردآرانی	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 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.

نماینده حسابرس
شایان رفعت پی

ناظر دوم
پریسا شاکری

ناظر اول
احسان عربیان فردآرانی

رییس مجمع
مهناز مرتضی پور

دبیر مجمع
عاطفه السادات نوری