

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

شماره: ۱۳۲/۱۹۶۸۵۴

دارد

پیوست:

## رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۰۶۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
  ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۴۰۵؛
  ۳. انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای محمد جعفری نوش آبادی مدیرعامل محترم کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ لازم به ذکر است وفق اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۵۸ این سازمان تصمیمات مجمع می‌بایست بعد از برگزاری مجمع در سامانه کدال منتشر شود.  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا  
موسسه حسابرسی دش و همکاران





تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک 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:

- |   |           |
|---|-----------|
| ۱- خانم مهناز مرتضی پور (نماینده مدیر)                                | رئیس مجمع |
| ۲- آقای احسان عربیان فرد آرانی (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو) | ناظر اول  |
| ۳- آقای محمد خدائی (نماینده متولی)                                    | ناظر دوم  |
| ۴- خانم عاطفه السادات نوری  | دبیر مجمع |

### 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.
- ۲) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.
- ۳) بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴.
- ۴) انتخاب حسابرس
- ۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۶) سایر موارد در اختیار مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۹۶۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ناظر دوم

محمد خدائی

ناظر اول

احسان عربیان فرد آرانی

دبیر مجمع

عاطفه السادات نوری

رئیس مجمع

مهناز مرتضی پور

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آرمان تدبیر نقش جهان



دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان سجاد، چهارراه آپادانا، جنب بانک مسکن، ساختمان ۱۶۱  
کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶ | کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۱۲۸

تلفن: ۰۳۱-۳۴۷۴۴۴۴

ایمیل: info@armanbroker.ir

www.armanbroker.ir

