

**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 شرکت ها 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 ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰، 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 مسیح زرگر خرازی اصفهانی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد خدائی | 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) 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) 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)
۳	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند. الف) هزینه ثابت
		نوع سامانه صندوق
		صندوق بازارگردانی
		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.
۴	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	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.
		پلکان
		ضریب در سال ۱۴۰۴
		روش محاسبه پلکانی
۴	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	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.
۴	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	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.
		حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق.

دبیر مجمع

مجتاز مرتضی پور

ناظر دوم

محمد جدائی

ناظر اول

مسیح زرگر خرازی اصفهانی

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱ تلفن: ۰۲۱-۵۲۱۲۸

کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶ تلفن: ۰۳۱-۳۴۷۴۴۴۴

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، پلاک ۳۱

دفتر مشهد: خیابان بهار، پلاک ۱۶۱

ایمیل: info@armanbroker.ir



مفاد جدید

فاد جدید

ردیف	عنوان هزینه	شرح															
۱	کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۵.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵.۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.															
۲	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳.۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده)															
۳	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس شامل دو بخش ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند.															
		مبلغ هزینه ثابت و متغیر مربوط به سال کامل ۱۴۰۵ می باشند و هزینه حق کاربری سامانه صندوق به تعداد روزهای کاربری آن که در قرارداد درج می گردد به صورت روزانه محاسبه می شود.															
		الف) هزینه ثابت															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;">نوع صندوق</td><td style="width: 50%;">مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)</td></tr><tr><td>صندوق بازارگردانی</td><td>۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال</td></tr></table>	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)	صندوق بازارگردانی	۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال											
		نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)														
صندوق بازارگردانی	۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال																
تخفیف هزینه ثابت:																	
صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.																	
		ب) هزینه متغیر															
		به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ ۵۱۶۸۰۰۰۰۰۰ ریال از دومین NAV شامل می شود.															
۴	هزینه برگزاری مجمع	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;">پلکان</th><th style="width: 20%;">ضریب در سال ۱۴۰۵</th><th style="width: 50%;">روش محاسبه پلکانی</th></tr></thead><tbody><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>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،</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td><td>۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،</td></tr><tr><td></td><td></td><td>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></tbody></table>	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	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،	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	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.
		پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی													
		مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:													
		مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	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،													
		مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	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.															
		الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰ 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 (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.															
		حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق															

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

محمد خدائی

ناظر اول

محمد جعفری رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان تدبیر نقش جهان

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بعد از پل مشاهیر، کوچه سحر، پلاک ۳۱

دفتر مرکزی: خیابان سجاده، چهارراه آپادانا، جنب بانک مسکن، ساختمان ۱۶۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

ایمیل: info@armanbroker.ir | www.armanbroker.ir

کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱ | تلفن: ۰۲۱-۵۲۱۲۸

کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶ | تلفن: ۰۳۱-۳۴۷۴۴۴۴



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 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	مسیح زرگر خرازی اصفهانی	۱۷۵۰	۱۰٪	

۵- ختم جلسه:
جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ 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.



دبیر مجمع
مهنار مرعشی پور

ناظر دوم
محمد حدادی

ناظر اول

مسیح زرگر خرازی اصفهانی

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱ | تلفن: ۰۲۱-۵۲۱۲۸

کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶ | تلفن: ۰۳۱-۳۴۷۴۴۴۴

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان سجاد، چهارراه آپادانا، جنب بانک مسکن، ساختمان ۱۶۱

ایمیل: info@armanbroker.ir

www.armanbroker.ir