

صورت جلسہ مجمع مؤسس

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ رأس ساعت ۱۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه ساعی دوم پلاک ۳۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۱- رئیس مجمع: بهادر شمس به نمایندگی از کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

۲- ناظر اول مجمع: ابراهیم هداوند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو

۳- ناظر دوم مجمع: سید کامران بنی کمالی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

۴- منشی مجمع: احسان عربیان فرد آرانی

### دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۵۴۲۸۷۱۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع

المضياء ناظر (محمم):

امضاء، تیسرے، مجمع:

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                         | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق | کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان   | ۲۵۷۷۶          | ۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷ | اصفهان  |
| ۲    | متولی      | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر | ۲۰۸۹۳          | ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ | تهران   |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی آزمون پرداز       | ۱۴۱۸۷          | ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ | تهران   |

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                         | نام و نام خانوادگی      | نام پدر   | کد ملی     |
|------|------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق | کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان   | بهادر شمس               | حسین      | ۵۶۵۹۸۵۶۲۵۱ |
| ۲    | متولی      | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر | سیامک اعتمادی نژاد      | عبدالکریم | ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی آزمون پرداز       | محمد حسن سعادتیان فریور | عنایت اله | ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ |

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای بهادر شمس وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۷۸۲۴۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

## سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده    | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱    | کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان      | ۲۵۷۷۶                      | ۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷        | بهادر شمس      | ۱۵,۷۵۰                        | ۹۰                       |           |
| ۲    | سرمایه گذاری آتیه تکادو            | ۴۷۲۸۴۶                     | ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹        | ابراهیم هداوند | ۱,۷۵۰                         | ۱۰                       |           |
|      | جمع                                |                            |                    |                | ۱۷,۵۰۰                        | ۱۰۰                      |           |

این پوست مربوط به نامه شماره ...۱۲۲...۷۸۲۴  
موضوع: ۳۹۹/۰۱۱۰/۱۰۳۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر المجموع:

امضاء رئيس: محمد: