

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
شماره: ۵۵/۱۴۵۱/۱۹
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

ش: ۵۱۳۴۷ / ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش: ۵۱۳۴۷



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

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان با دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه ساعی دوم پلاک ۳۱، تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (نماینده دارنده واحد ممتاز)

۱- آقای بهادر شمس

ناظر اول (نماینده دارنده واحد ممتاز)

۲- آقای مهدی حسینی منجری

ناظر دوم (نماینده متولی)

۳- آقای سیامک اعتمادی نژاد

دبیر جلسه

۴- آقای احسان عربیان

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تصمیم گیری درخصوص افزودن سهام و حق تقدم سهام شرکت فولاد افزا سپاهان (فافزا) به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق، تغییر در مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و سهام و حق تقدم سهام شرکت فولاد افزا سپاهان با نماد (فافزا) به بند یاد شده اضافه گردید.

دبیر جلسه
احسان عربیان

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
بهادر شمس



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

شماره: ۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ت: ۵۱۳۴۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
شماره: ۰۵۱/۳۵۱/۱۰۹
پیوست:

با توجه به اضافه شدن سهام و حق تقدم سهام شرکت فولاد افزا سپاهان با نماد (فافزا) به اوراق بهادار موضوع فعالیت بازارگردانی،
بند (۷-۱) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ذغال سنگ نگین طبس	کطبس	۵٪	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲	فولاد افزا سپاهان	فافزا	۲٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان 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	بهادر شمس	۱۵۷۵۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	مهدی حسینی منجری	۱۷۵۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای بهادر شمس با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه

احسان عربیان

ناظر دوم

سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول

مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع

بهادر شمس