



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 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 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:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| ۱- آقای بهادر شمس | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحد ممتاز) |
| ۲- آقای مهدی حسینی منجزی | ناظر اول (نماینده دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- آقای سیامک اعتمادی نژاد | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- آقای احسان عربیان | دبیر جلسه |

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
- ۲-۳ تصمیم گیری در خصوص حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس (کطیس) از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق، تغییر در مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق
- ۳-۳ تصمیم گیری در خصوص سقف میزان کل بدهیهای صندوق موضوع ماده (۵۴) اساسنامه

دبیر جلسه
احسان عربیان

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع
بهادر شمس



تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع

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

۱-۴ مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری 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.

۲-۴ مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و سهام و حق تقدم سهام ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) از بند یاد شده حذف گردید.

۳-۴ تصویب دریافت تسهیلات مالی صندوق تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق (ماده ۵۴ اساسنامه)

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

نماد های موضوع فعالیت بازارگردانی قبل از مجمع :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ذغال سنگ نگین طبس	کطبس	۵٪	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی پس از مجمع:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فولاد افزا سپاهان	فافزا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

مدیر جلسه
احسان عربیان

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رییس مجمع
بهادر شمس



تاریخ: ۲۱ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره:

پیوست:

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 سرمایه گذاری 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