



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:

رئیس مجمع (نماینده دارنده واحد ممتاز)

۱- آقای بهادر شمس

ناظر اول (نماینده دارنده واحد ممتاز)

۲- آقای مهدی حسینی منجزی

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

۲-۳ تصمیم گیری در خصوص حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 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



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 دارایی های 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

رئیس مجمع
بهادر شمس

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

کبیر جلسه
احسان عربیان



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

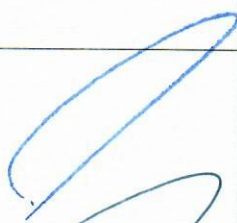
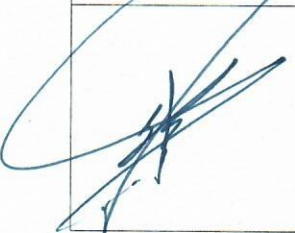
ش.م: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ث: ۵۱۳۴۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

شماره:

پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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.

رییس مجمع
بهادر شمس

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

دبیر جلسه
احسان عربیان



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۸۲۱۳۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شمس

مدیرعامل محترم کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۹۹۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب اخذ تسهیلات حداکثر به میزان ۱۰۰ درصد میزان ارزش هر یک از نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی، حذف نماد کطبس و افزودن نماد فافزا و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

مزید استحضار؛ در خصوص افزودن یا حذف نمادها به/از فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی و اصلاح تعهدات مربوطه، مقتضی است براساس مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ این سازمان اقدام شود.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری