



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۲/۸۸۱۷۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۲۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق؛

۲. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میثم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹، رأس ساعت ۱۶ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله ساعی، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱، ساختمان ساعی، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای سید کامران بنی کمالی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری گردید:

ب - دستورات جلسه:

۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛

۲- استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹؛

۳- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹؛

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۵- سایر موارد

دبیر مجمع
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم
سید کامران بنی کمالی

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
بهادر شمس



ج- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- آقای بهادر شمس | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی حسینی منجزی | ناظر اول |
| ۳- آقای سید کامران بنی کمالی | ناظر دوم |
| ۴- آقای احسان عربیان فرد آرانی | دبیر مجمع |

د- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و اظهار نظر حسابرس ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید؛
- ۲- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱۰۲۶۰۴۶۵۳۴۷	۲۵۷۷۶	اصفهان
۲	متولی	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵	۲۰۸۹۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	۱۴۱۸۷	تهران

دبیر مجمع
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم
سید کامران بنی کمالی

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع
بهادر شمس



تاریخ:
شماره:
پیوست:

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	بهادر شمس	حسین	۵۶۵۹۸۵۶۲۵۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی آتیه اندیش	سید کامران بنی کمالی	سید نصیر الدین	۲۱۱۰۰۴۳۴۱۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	حمید خادم	کاظم	۰۹۴۵۲۳۳۸۴۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱۵۷۵۰	٪۹۰	بهادر شمس	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۱۷۵۰	٪۱۰	مهدی حسینی منجزی	
	مجموع	۱۷۵۰۰	٪۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد جواد اسدی 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.

رئیس مجمع
بهادر شمس

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

ناظر دوم
سید کامران بنی کمالی

دبیر مجمع
احسان عربیانی فرد آرانی