



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۲/۹۱۸۴۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۱۷۳۳۱ و ۲۷۱/۴۱۸۹۷۲ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان (سهامی خاص)، مدیر «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر مفاد تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میثم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی



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

الف - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان ثبت شده به شماره ۵۱۲۴۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، محله ساعی، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱، ساختمان ساعی، طبقه ۵ تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری گردید:

ب - 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 منجری | ناظر اول |
| ۳- آقای سید کامران بنی کمالی | ناظر دوم |
| ۴- آقای احسان عربیان فرد آرانی | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- ۱- تغییر تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار

- ۲- سایر موارد

دبیر مجمع
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم
سید کامران بنی کمالی

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
بهادر شمس

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

ش: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش: ۵۱۳۴۷



د - مصوبات:

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

۱- اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان

بورس و اوراق بهادار

(سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت میکند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.)

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۲۵۷۷۶	۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷	بهادر شمس	۱۵۰۷۵۰	۹۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	مهدی حسینی منجری	۱۷۵۰	۱۰٪	

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد جواد اسدی با کد ملی ۰۰۵۶۱۷۳۵۶۳ و کالت 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.

دبیر مجمع
احسان عربیان فرد آرانی

ناظم دوم
سید کامران بنی کمالی

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
بهادر شمس