



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

شماره: ۱۲۱/۱۶۳۳۹۴

پیوست: ندارد

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 ۲۷۱/۴۲۶۷۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به اطلاع می‌رساند؛ ادامه فرآیند بررسی ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ صندوق مذکور در خصوص تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق یاد شده، منوط به اصلاح موارد به شرح زیر و ارسال مجدد صورتجلسه صندوق است:

۱. اصلاح تعداد و اعضای هیات رئیسه مجمع مطابق با اساسنامه صندوق؛ {لازم به ذکر است؛ وفق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، هیئت رئیسه صندوق شامل یک نفر رئیس مجمع، دو نفر ناظر و یک نفر منشی می‌باشد}.
۲. اصلاح و ارسال قبولی سمت رکن حسابرس صندوق. {شماره ثبت‌های صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان باید اصلاح گردد}.
- مقتضی است؛ پیروی تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، درج تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است؛ لذا به منظور کاهش بروکراسی‌های اداری این موضوع در معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان ذکر گردد.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

شماره:

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 ۵۱۳۴۷ 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 ۵۱۳۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 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 منجزی | ناظر اول |
| ۳- آقای سیامک اعتمادی نژاد | ناظر دوم |
| ۴- آقای احسان عربیان فرد آرانی | دبیر مجمع |
- ج - دستورات جلسه:

۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر کارمزد حسابرس

۲- سایر موارد

دبیر مجمع
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع
بهادر شمس

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

شماره:

پیوست:

**صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان**



شماره: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ت: ۵۱۳۴۷

د - مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه به اتفاق آرا موضوع تغییر کارمزد حسابرس صندوق را مطابق بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تصویب نمودند:

۱- کارمزد حسابرس صندوق، سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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 منجری	
	مجموع	۱۷۵۰۰	٪۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای بهادر شمس با کد ملی ۵۶۵۹۸۵۶۲۵۱ 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

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
بهادر شمس