



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

شماره: ۱۲۲/۹۶۰۶۶

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 ۲۷۲/۵۲۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مینا، نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای مهدی زمانی سرپرست محترم معاونت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای محسن اشعری زاد مدیر محترم عملیات بازار شرکت فرابورس ایران



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:

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 سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ 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:

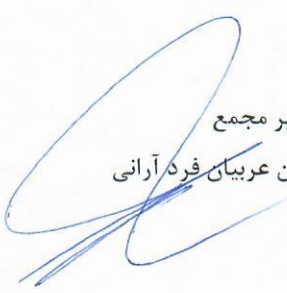
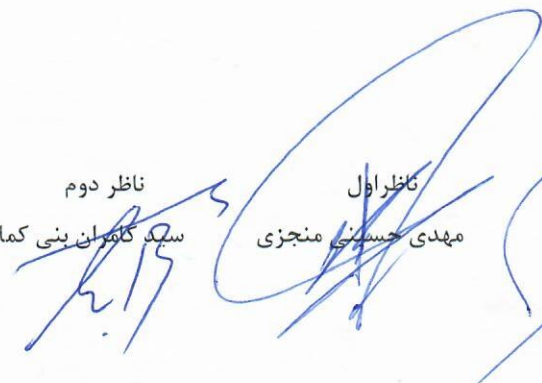
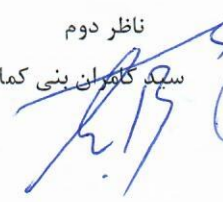
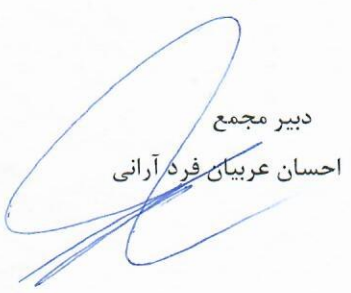
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- آقای بهادر شمس | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی حسینی منجری | ناظر اول |
| ۳- آقای سید کامران بنی کمالی | ناظر دوم |
| ۴- آقای احسان عربیان فرد آرانی | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

۱- افزایش سقف واحد های سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به

۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری

۲- سایر موارد

 رئیس مجمع بهادر شمس	 ناظر اول مهدی حسینی منجری	 ناظر دوم سید کامران بنی کمالی	 دبیر مجمع احسان عربیان فرد آرانی
---	--	---	--



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
شماره:
پیوست:

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ 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	۱۵,۷۵۰	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 بهادر شمس 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.

دبیر مجمع
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر دوم
سید کامران بنی کمالی

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
بهادر شمس