



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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی) کوچه بیست و سوم پلاک ۳ طبقه ۷، تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای بهادر شمس | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیامک اعتمادی نژاد | ناظر اول |
| ۳- آقای احسان عربیان | ناظر دوم |
| ۴- خانم نسترن زارعی | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تصمیم گیری در خصوص افزودن تعهدات سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس با نماد (کپرور)
- تغییر در مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق
- ۲-۳ سایر موارد در اختیار مجمع

۴- تصمیمات مجمع

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

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر دوم
احسان عربیان فرد آرانی

ناظر اول
سیامک اعتمادی نژاد

رئیس مجمع
بهادر شمس

نماینده حسابرس
خانم محدثه حسینی

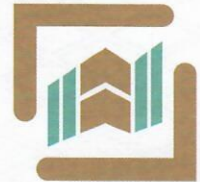
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

شماره:

پیوست:

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

ش.م: ۱۴۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ث: ۵۱۳۴۷



۱-۴ مفاد بند (۷-۱) 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 خرید سهام شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس با نماد (کپرور) به بند یاد شده اضافه گردید.

امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی پیش از مصوبات 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
۲	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳	معادن منگنز ایران	کمنگنز	۳ درصد	۶۲,۱۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰
۴	ذغال سنگ نگین طبس	کطبس	۳ درصد	۶۱,۴۵۰	۱,۲۲۹,۰۰۰

نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی پس از مصوبات 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 در تابلو زرد بازار پایه فرابورس	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان در تابلو زرد بازار پایه فرابورس	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳	معادن منگنز ایران	کمنگنز	۳ درصد	۶۲,۱۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰
۴	ذغال سنگ نگین طبس	کطبس	۳ درصد	۶۱,۴۵۰	۱,۲۲۹,۰۰۰
۵	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	کپرور	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان مجاز در بازار اول و دوم فرابورس	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰

دبیر مجمع

نسترن زارعی

ناظر دوم

احسان عربیان فرد آرانی

ناظر اول

سیامک اعتمادی نژاد

ریس مجمع

بهادر شمس

نماینده حسابرس

خانم محدثه حسینی

کرش

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی ۲، پلاک ۳۱

کدپستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱ | تلفن: ۰۲۱ - ۸۶۰۸۰۵۱۳ | وبسایت: www.armanbrokerfund.ir



۱۴۰۰/۱۲/۲۲

..... تاریخ:

..... 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	

مجمع صندوق به آقای بهادر شمس با حق توکیل به غیر 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.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

ریس مجمع
بهادر شمس

ناظر اول
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر دوم
احسان عربیان فرد آرانی

دبیر مجمع
نسترن زارعی

نماینده حسابرس
خانم محدثه حسینی