



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ و به شماره ثبت ۵۱۲۴۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای

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 ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

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 فرآوری زغال سنگ پروده طبس با نماد (کپرور) و سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت تکادو با نماد (وکادو) تغییر در مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق
- ۲-۳ سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع
احسان عربیان

ناظر دوم
سید کامران بنی کمالی

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع
بهادر شمس

نماینده حسابرس
خانم محدثه حسینی



۴- تصمیمات مجمع

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

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) و سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت تکادو با نماد (وکادو) 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	مجمع 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	مجمع 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

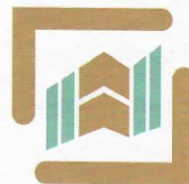
دبیر مجمع
احسان عربیان

ناظر دوم
سید کامران بنی کمالی

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رییس مجمع
بهادر شمس

نماینده حسابرس
خانم محله حسینی



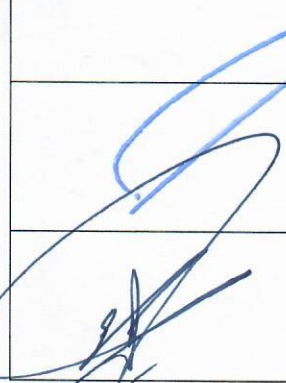

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

شماره:

پیوست:

۱,۲۲۹,۰۰۰	۶۱,۴۵۰	۳ درصد	کطبس	ذغال سنگ نگین طبس	۴
۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه نوسان مجاز در بازار اول و دوم فرابورس	کپور	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۵
۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه نوسان مجاز در تابلو زرد بازار پایه فرابورس	وکادو	تکادو	۶

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	مهدی حسینی منجزی	۱۷۵۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای بهادر شمس با حق توکیل به غیر 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. جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع
احسان عربیان

ناظر دوم
سید کامران بنی‌کمالی

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رییس مجمع
بهادر شمس

نماینده حسابرس
خانم محارثه حسینی