

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان

ش: ۱۴۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش: ۵۱۲۴۷



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

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

و 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه بیست و سوم، پلاک ۳، طبقه ۷ 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:

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

۱- آقای بهادر شمس

۲- آقای مهدی حسینی منجری

۳- آقای سیامک اعتمادی نژاد

۴- آقای محمد جعفری نوش آبادی

ج - دستورات جلسه:

۱- تغییر و اصلاح کارمزد مدیر (تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

۲- تغییر حق الزحمه حسابرس (تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

۳- تغییر کارمزد متولی (تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

۴- تغییر هزینه نرم افزار (تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

دبیر مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
بهادر شمس

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی فرد

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان

شماره: ۹۸۴۶۷۳۱ / ۱۴ / ش.ت: ۵۱۳۴۷



- ۵- تغییر هزینه مجامع صندوق (تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)
- ۶- تغییر هزینه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)
- ۷- افزودن هزینه کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران (تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)
- ۸- سایر موارد در اختیار مجمع

د - مصوبات:

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

مفاد بند ۹-۳ امیدنامه صندوق مطابق جدول ذیل تغییر یافت.

مفاد قدیم

ردیف	عنوان هزینه	شرح
۱	کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳۰ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۰۲) سو حاصل از گواهی از سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
۲	کارمزد متولی	سالانه ۲,۵ در هزار (۰,۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی ها ی صندوق که حداقل ۲۰۰ و حد اکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود
۳	حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
۴	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار بوده و مبلغ ۶۵ میلیون ریال هزینه هر NAV اضافه تا ۵ مورد، NAV شماره ۶ به بعد هر مورد ۴۶ میلیون ریال محاسبه و با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع
۵	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حد اکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مثبت به تایید مجمع صندوق

مدیر مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع
بهادر شمس

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی فرد

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

ش.م: ۱۳۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ت: ۵۱۳۴۷



مفاد جدید

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری آن ها.
۲	کارمزد متولی	سالانه ۲,۵ در هزار (۰,۰۰۲۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۱۴ میلیون ریال و حداکثر ۴۷۱ میلیون ریال خواهد بود
۳	حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
۴	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار بوده و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد فارغ از تعداد NAV در صندوق های Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه میشود و هر نماد تا سقف مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغییر مربوط به خالص ارزش معاف می باشد و صرفا مبالغ بالاتر از آن محاسبه می شود.
۵	هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق
۶	حق عضویت کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار	حق عضویت صندوق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال می باشد.
۷	حق عضویت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	حق عضویت صندوق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال می باشد.

دبیر مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
بهادر شمس

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی فرد

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



شماره: ۵۱۳۴۷ / ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ / ش.ت:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ 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	۱۵,۷۵۰	۹۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	مهدی حسینی منجری	۱۷۵۰	۱۰٪	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع 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.

مدير مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

ناظر دوم
سیامک اعتمادی نژاد

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئيس مجمع
بهادر شمس

نماینده حسابرس
سعید دل آرائی فرد