



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۲۰۵۷

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۲/۸۲۸۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ و ۲۷۲/۸۳۴۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی هوشیار ممیز» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۳. انتخاب روزنامه «ابرار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای محمد جعفری نوش آبادی مدیرعامل محترم کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



تاریخ :

شمار ۵:

پیوست:

صورتجلسه 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

الف - تشکیل جلسہ:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگرانی آرمان تدبیر نقش جهان با دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق ، نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و متولی صندوق با حضور تمام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی) کوچه بیست و سوم پلاک ۳ طبقه ۷، برگزار گردید.

ب۔ انتخاب هیات رئیسہ:

ب- 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) آقاي محمد جعفري نوش آبادي (نماينده مدير)

ناظر اول

(۳) خانم نگار خسروی پور (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو)

ناظر دوم

(۴) خانم هانیہ اسمی (نمایندہ متولی)

(۵) خانم مہناز مرتضیٰ پور

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲۰/۱۳۲۱/۱۳۲۲
 ناصر دوم
 دبیر مجمع

مورخ ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۸

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ج۔ دستور جلسہ:

دیپیر مجمع دستور جلسہ را بہ شرح زیر قرائت نمود:

- (۱) استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱.
- (۲) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱.
- (۳) بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱؛
- (۴) انتخاب حسابرس
- (۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

ديبر مجمع

مہناز مرتضیٰ پور

ناظر دوم

~~هانیہ اسمی~~

ناظر اول

نگار خسروی پور

نماینده حسابرس

سعد دل آرای

ریس مجرم

محمد جعفری، نه ش، آبادی



۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱، صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- (۱) صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید.
- (۲) موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵) به عنوان حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب شد.
- (۳) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ 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	محمد جعفری نوش آبادی	۱۵۷۵۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	نگار خسروی پور	۱۷۵۰	۱۰	

دبیر مجمع
مهناز مرتضی پور

ناظر دوم
هانیه اسمعی

ناظر اول
نگار خسروی پور

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس
سعید دل آرای

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ :

شماره :

پیوست :

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد جعفری نوش آبادی با کد ملی ۶۱۹۹۹۰۵۰۲۴ 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.

این پیوسته مربوط به نامه شماره ... ۱۳۲/۱۳۲/۱۳۲
تاریخ ... ۱۳۲/۱۳۲/۱۳۲
موضوع: پرداخت بدهی های سرمایه گذاری

رئیس محترم
محمد حسینی نوش آبادی

ناظر اول
نگار خسروی پور
نماینده حسابرس
سعد دل آرای

ناظر دوم
هانیہ اسمی

ذیبر مجمع
مہناز مرتضیٰ پور