



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۴۷۸۱۷

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۴۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۵ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، 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؛ ضروری است؛ آخرین نسخه اساسنامه پس از اعمال تغییرات، در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

الف - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی) کوچه بیست و سوم پلاک ۳ طبقه ۷، تشکیل گردید:

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) آقای محمد جعفری نوش آبادی

ناظر اول

(۲) خانم نگار خسروی پور

ناظر دوم

(۳) خانم زهرا قلی زاده

دبیر مجمع

(۴) خانم مهناز مرتضی پور

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۱) تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مبنی بر امکان تاسیس صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به مدت نامحدود در اساسنامه صندوق (ماده ۵ اساسنامه).
- (۲) سایر موارد در اختیار مجمع;

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۴۷/۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

زهرا قلی زاده

ناظر اول

نگار خسروی پور

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس
محدثه حسینی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

ماده ۵ اساسنامه به صورت ذیل تغییر یافت:

• بند قدیم:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

• بند جدید:

عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۵- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

مهنار مرتضی پور

ناظر دوم

زهرا قلی زاده

ناظر اول

نگار خسروی پور

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس

محدثه حسینی

۱۴۰۲/۱۱/۲۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



ش.م: ۹۸۷۳۱/۱۴۰۰ ش.ث: ۵۱۲۴۷

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ 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	

مجمع صندوق 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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۷۸۱۷/۱۴۰۲/۱۱/۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

زهرا قلی نژاد

ناظر اول

نگار خسروی پور

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس
محدثه حسینی