

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

ش ۳: ۱۴۰۰۹۸۷۳۱ / ش ث: ۵۱۲۴۷



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ 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 تصمیم گیری گردید:

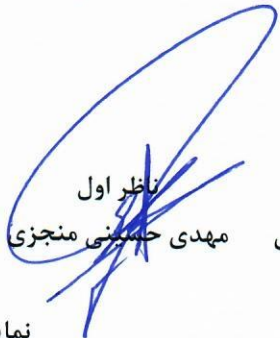
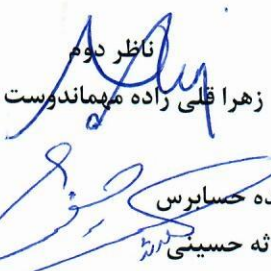
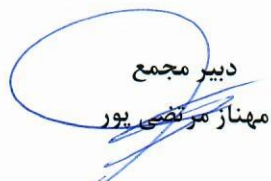
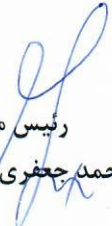
ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد جعفری نوش آبادی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی حسینی منجزی | ناظر اول |
| ۳- خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم مهناز مرتضی پور | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

- تغییر و اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق (تغییر هزینه های صندوق)
- سایر موارد در اختیار مجمع

 مهدی حسینی منجزی ناظر اول	 زهرا قلی زاده مهماندوست علیا ناظر دوم	 مهناز مرتضی پور دبیر مجمع	 محمد جعفری نوش آبادی رئیس مجمع
--	---	---	--

نماینده حسابرس
محدثه حسینی



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	هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق.
۲	کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای 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 تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری آن ها.
۳	کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۴	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
۵	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۲،۵۰۰ 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 متغیر مربوط به خالص ارزش معاف می باشد و صرفا مبلغ بالاتر از آن محاسبه می شود.
۶	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
۷	هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تأیید متولی صندوق.
۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد .

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

زهرا قالی زاده مهباندوست علیا

ناظر اول

مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس

محدثه حسینی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

ش.م: ۱۴۰۰۹۸۷۳۱ / ش.ت: ۵۱۲۴۷



مفاد جدید

ردیف	عنوان هزینه	شرح
۱	هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق.
۲	کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای 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 تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری آن ها.
۳	کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۲,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۴	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
۵	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار بوده و مبلغ ۱۹۰ 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 ۷۶۰ میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش معاف می باشد و صرفاً مبلغ بالاتر از آن محاسبه می شود.
۶	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
۷	هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تأیید متولی صندوق.
۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد.

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

دبیر مجمع
مهناز مرتضی پور

نماینده حسابرس
محدثه حسینی

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بیست و سوم، پلاک ۳

کدپستی: ۱۵۱۳۹۴۴۳۰۳ | تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۰۰۰۵ | وبسایت: www.armanbrokerfund.ir

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



ش ۳: ۱۴۰۰۹۸۷۳۱ / ش ۵۱۲۴۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۲۵۷۷۶	۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷	محمد جعفری نوش آبادی	۱۵۰۷۵۰	۹۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	مهدی حسینی منجری	۱۷۵۰	۱۰٪	

ه- 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 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.

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول

مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس

محدثه حسینی

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بیست و سوم، پلاک ۳

کدپستی: ۱۵۱۳۹۴۳۰۳ تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۰۰۰۵ وبسایت: www.armanbrokerfund.ir