



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
شماره: ۱۲۲/۱۵۴۱۵۰
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 ۲۷۲/۲۵۳۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی هوشیار ممیز» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه «ایران» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق.
- صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- 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 محمد جعفری نوش آبادی مدیرعامل محترم کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان؛ باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

۱۴۰۳/۰۳/۰۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان

ش ۳: ۱۴۰۰۹۸۷۳۱ / ش ۵: ۵۱۲۴۷



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی) کوچه بیست و سوم پلاک ۳ طبقه ۷، برگزار 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 (نماینده مدیر) |
| ناظر اول | ۳) آقای مهدی حسینی منجزی (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو) |
| ناظر دوم | ۴) خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا (نماینده متولی) |
| دبیر مجمع | ۵) خانم مهناز مرتضی پور |

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.
- ۲) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.
- ۳) بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲؛
- ۴) انتخاب حسابرس
- ۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۶) سایر موارد در اختیار مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۴۱۵/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ مرکز نژاد ثبت بر صندوق نقش جهان می باشد

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول

مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس
مفیدنه حسینی

۱۴۰۳/۰۳/۰۶

تاریخ:
شماره:
پیوست:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۴۰۱۵۴/۱۳۰۲/۱۳۰۲ مورخ ۱۳۰۲/۰۳/۱۴ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



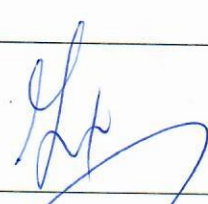
ش: ۴۰۱۵۴/۱۳۰۲/۱۳۰۲ / ش: ۵۱۲۴۷

د- 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 ۱۴۰۲، 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید.
- (۲) موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵) به عنوان حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ 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	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 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
مهنار مرتضی پور

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهباندوست علیا

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس
مجدت حسینی