



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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱، طبقه ۵، 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:

- | | |
|--|-----------|
| (۱) آقای محمد جعفری نوش آبادی | رئیس مجمع |
| (۲) آقای مهدی حسینی منجری | ناظر اول |
| (۳) خانم زهرا قلی زاده مهمان دوست علیا | ناظر دوم |
| (۴) خانم مهناز مرتضی پور | دبیر مجمع |

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۱) تصمیم گیری درخصوص تغییر ماده ۶ اساسنامه (تغییر آدرس صندوق)
- (۲) سایر موارد در اختیار مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

زهرا قلی زاده مهمان دوست علیا

ناظر اول

مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس

مجدد حسینی

۱۴۰۳/۰۶/۱۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

ش.م: ۱۴۰۰۹۸۷۳۱ / ش.ت: ۵۱۲۴۷



د- مصوبات:

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده به اتفاق آرا موضوع تغییر ماده ۶ اساسنامه (تغییر آدرس صندوق) به شرح ذیل تصویب نمودند:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید عماد مغنیه (بهاران)، خیابان بیست و سوم، ✓ پلاک ۳، کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۴۳۰۲	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱، ساختمان ساعی، طبقه ۵، واحد ۵ ✓ کد پستی ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۳/۱۹۳۹۳۵
۱۴۰۳/۸/۱۲
مورخ:/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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: محمدرضا حسینی

۱۴۰۳/۰۶/۱۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

ش.م: ۱۳۷۳۱۰۰۹۴۰ / ش.ت: ۵۱۲۴۷



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ 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 منجزی	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 شرکتها 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 ۱۲۲/۱۲۳۴۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

زهراقلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول

مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

نماینده حسابرس

محمده حسینی

سرپرست