



تاریخ:

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پ ۳۱، طبقه ۵، 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:

- |                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۱- خانم مهناز مرتضی پور (نماینده مدیر)                                | رئیس مجمع      |
| ۲- آقای احسان عربیان فرد آرائی (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو) | ناظر اول       |
| ۳- خانم پریسا شاکری (نماینده متولی)                                   | ناظر دوم       |
| ۴- آقای شایان رفعت پی                                                 | نماینده حسابرس |
| ۵- خانم عاطفه السادات نوری                                            | دبیر مجمع      |

### 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳.
- ۲) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳.
- ۳) بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳؛
- ۴) انتخاب حسابرس
- ۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۶) سایر موارد در اختیار مجمع

نماینده حسابرس

شایان رفعت پی

ناظر دوم

پریسا شاکری

ناظر اول

احسان عربیان فرد آرائی

رئیس مجمع

مهناز مرتضی پور

دبیر مجمع

عاطفه السادات نوری



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹  
شماره:  
پیوست:

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 ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید.
- ۲) موسسه حسابرسی دش و همکاران (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱) به عنوان حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب شد.
- ۳) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                            | شناسه ملی   | شماره ثبت | محل ثبت |
|------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| ۱    | مدیر      | شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | ۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷ | ۲۵۷۷۶     | اصفهان  |
| ۲    | متولی     | موسسه مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا  | ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ | ۵۲۴۷۰۶    | تهران   |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز          | ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ | ۱۱۰۲۱     | تهران   |

رئیس مجمع

مهیار مرتضی پور

ناظر اول

احسان عربیان فردآرانی

ناظر دوم

پریسا شاکری

نماینده حسابرس

شایان رفعت پی

دبیر مجمع

عاطفه السادات نوری

