



تاریخ : ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
شماره :
پیوست :

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی 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 بازار گردانی 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:

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

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
- ۲) استماع گزارش حسابرس درخصوص 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 کثيرالانتشار
- ۶) سایر موارد در اختیار مجمع

نماینده حسابرس
شایان رفعت پی

ناظر دوم
پریسا شاکری

ناظر اول
احسان عربیان فرد آرانی

رئیس مجمع
مهناز مرتضی پور

دبیر مجمع
عاطفة السادات نوری



تاریخ: ١٤٠٤/٠٣/١٩
شماره: ٥
پوست:

د - مصوّبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳، صد درصد 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 ۱۷۱۲۷۱۰۰۱۰۰۱۰) به عنوان حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب شد.

(۳) وزنامه ایجاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار چهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

ادکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

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 سهام آشتا	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	۵۲۴۷۰۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	۱۱۰۲۱	تهران

نماینده حسابرس

ناظر دوم

ناظر اول

مجمع میں

دییر مجمع عاطفه السادات نوری



تاریخ : ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
شماره :
پیوست :

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	مهناز مرتضی پور	غلامرضا	۲۹۹۲۰۷۶۹۳۷
۲	متولی	موسسه مشور سرمایه گذاری سهم آشنا	پریسا شاکری	مجید	۰۰۲۳۲۰۵۹۵۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	شایان رفعت پی	امیر	۰۰۲۱۱۱۸۲۷۲

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ 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	مهناز مرتضی پور	۱۵۷۵۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	احسان عربیان فردآرانی	۱۷۵۰	۱۰	

هـ- 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.

نماینده حسابرس
شایان رفعت پی

ناظر دوم
پریسا شاکری

ناظر اول
احسان عربیان فردآرانی

دیبر مجمع
مهناز مرتضی پور

دیبر مجمع

عاطفه السادات نوری