

۱۴۰۴/۰۶/۲۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: 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 شرکت ها 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 یک شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳، در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی ۲، پلاک ۳۱، طبقه ۵ 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 منجری | ناظر اول |
| ۳- خانم اعظم خدامرادی | 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

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.

دبیر مجمع

مهناز مرتضی پور

ناظر دوم

اعظم خدامرادی

ناظر اول

مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

تلفن: ۵۲۱۲۸-۴۱

کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱

تلفن: ۳۴۷۴۴۴۴-۳۱

کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶

دفتر مکه: اصفهان، خیابان، سخا، چهارراه آبادان، جنب بانک مسکن، ساختمان ۱۶۱



۱۴۰۴/۰۶/۲۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ردیف	عنوان هزینه	شرح
1	هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق.
2	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.
3	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.
4	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
5	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.
6	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
7	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.
8	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
مهندس مرتضی نور

ناظر دوم
اعظم خدامرادی

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

تاریخ: ۱۳۰۴/۰۴/۲۳

شماره:

پیوست:

**صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان**



شناسه ملی: ۹۸۴۶۷۳۱-۱۴ شماره ثبت: 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 (۰.۰۰۲) 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 (۰.۰۰۲) 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 ۳۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۴	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده)
۵	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه مطابق با آخرین قرارداد با شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
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 ۳۰۰ 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
مهندس مرتضی پور

ناظر دوم
اعظم خدامرادی

ناظر اول
مهدی حسینی منجزی

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی



تلفن: ۵۲۱۲۸-۴۱

کد پستی: ۱۵۱۹۳۴۶۳۱

تلفن: ۳۴۷۴۴۴۴-۳۱

کد ثبت: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱

دفتر مکه: اصفهان، خیابان سجاد، چهارراه آبادان، جنب بانک مسکن، ساختمان ۱۶۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

شماره:

پیوست:

**صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان**



شناسه ملی: ۱۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ 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٪	

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 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
مehdi Hosseini Manjery

ناظر دوم
اعظم خدامرادی

ناظر اول
مهدی حسینی منجری

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

تلفن: ۰۲۱-۵۲۱۲۸

کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱

تلفن: ۰۳۱-۳۴۷۴۴۴۴

کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان سجاد، چهارراه آیادانا، جنب بانک مسکن، ساختمان ۱۶۱