



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ در محل صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک 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- آقای محمد خدائی (نماینده متولی) | ناظر دوم |
| ۴- 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.
- ۲) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.
- ۳) بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴.
- ۴) انتخاب حسابرس
- ۵) تعیین روزنامه کنیروالانتشار
- ۶) سایر موارد در اختیار مجمع

ناظر دوم

محمد خدائی

ناظر اول

احسان عربیان فرد آرائی

دبیر مجمع

عاطفه السادات نوری

رئیس مجمع

مهناز مرتضی پور

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی دوم، پلاک ۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ شماره ثبت: ۵۱۲۴۷
دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان سجاد، چهارراه آیادانا، جنب بانک مسکن، ساختمان ۱۶۱
کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱ | تلفن: ۰۲۱-۵۲۱۲۸
کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶ | تلفن: ۰۳۱-۳۴۷۴۴۴۴



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید.
- ۲) موسسه حسابرسی دش و همکاران (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱) به عنوان حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۵ انتخاب شد.
- ۳) روزنامه دنیای اقتصاد 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 ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ 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	۱۵.۷۵۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	احسان عربیان فرد آرانی	۱.۷۵۰	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 و کالت 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.

ناظر دوم
محمد حبیبی

ناظر اول
احسان عربیان فرد آرانی

دبیر مجمع
عاطفه السادات نوری

ریس مجمع
مهناز مرتضی پور

