تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
شماره: .....
پیوست: .....

صورتجلسه 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 سرمایه‌گذاری 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 ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ، در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی ، کوچه ساعی۲ ، پلاک ۳۱، طبقه ۵ تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری 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 مسیح زرگر خرازی اصفهانی	ناظر اول
۳- آقای محمد خدائی	ناظر دوم
۴- خانم مهناز مرتضی پور	دبیر مجمع

ج – دستورات جلسه:

۱) تغییر و اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق (تغییر هزینه های صندوق)

۲) 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 .

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت : ۵۱۲۴۷

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد جعفری نوش آبادی	مسیح زرگر خرازی اصفهانی	محمد خدائی	مهناز مرتضی پور

مفاد قدیم

ردیف	عنوان هزینه	شرح
۱	کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار(۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۳،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۲	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده)
۳	هزینه دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی	شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند. الف)هزینه ثابت نوع سامانه صندوق: مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل) صندوق بازارگردانی: ۸ میلیارد ریال تخفیف هزینه ثابت: صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها ۶ میلیارد ریال محاسبه می شود. ب)هزینه متغیر به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ ۳۰۴ میلیون ریال. از اولین NAV شامل می شود. پلکان: مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰هزار میلیارد ریال — ضریب در سال ۱۴۰۴: ۰.۰۰۰۴ پلکان: مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال — ضریب در سال ۱۴۰۴: ۰.۰۰۰۰۲۴ پلکان: مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال — ضریب در سال ۱۴۰۴: ۰.۰۰۰۰۰۳ روش محاسبه پلکانی: این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱-مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد ، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲-مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳-و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند. الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال است. ب) در صندوق های بازارگردانی ، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف (دو میلیاردو پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.
۴	هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و تایید متولی صندوق.

رئیس مجمع	ناظراول	ناظردوم	دبیر مجمع
محمد جعفری نوش آبادی	مسیح زرگر خرازمی اصفهانی	محمد خدائی	نیاز مرتضی پور

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، [illegible] اعی، کوچه ساعی [illegible] پلاک ۳۱ — کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱ — تلفن: ۰۲۱-۵۲۱۲۸
دفتر مرکزی: اصفهان، [illegible] زاده، [illegible] انا، جنب بانک مسکن، ساختمان ۱۶۱ — کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶ — تلفن: ۰۳۱-۳۴۷۴۴۴۴
وب سایت: www.armanbroker.ir — ایمیل: info@armanbroker.ir

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

مفاد جدید

ردیف	عنوان هزینه	شرح
۱	کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار(۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۵.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵.۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۲	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳.۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده)
۳	هزینه دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی	مبلغ هزینه حق کاربری سامانه یک آفیس شامل دو بخش ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند. مبلغ هزینه ثابت و متغیر مربوط به سال کامل ۱۴۰۵ می باشند و هزینه حق کاربری سامانه صندوق به تعداد روزهای کاربری آن که در قرارداد درج می گردد به صورت روزانه محاسبه می شود. الف)هزینه ثابت

نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق بازارگردانی	۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تخفیف هزینه ثابت: صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	

ب)هزینه متغیر

به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ ۵۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال از دومین NAV شامل می شود.

پلکان	ضریب در سال۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱-مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد ، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲-مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳-و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

ناظراول
مسیح زرگر خرازی اصفهانی

ناظر دوم
محمد خدائی

دبیر مجمع
مهناز مرتضی پور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی نوش، پلاک ۳۱ کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱ تلفن: ۰۲۱-۵۲۱۲۸
دفتر مرکز: اصفهان، خیابان [illegible] جهان آرا، جنب بانک مسکن، ساختمان ۱۶۱ کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶ تلفن: ۰۳۱-۳۴۷۴۴۴۴
ایمیل: info@armanbroker.ir www.armanbroker.ir
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

		الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰ میلیارد ریال است. ب) در صندوق های بازارگردانی ، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد. مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است : الف) هزینه ثابت ماژول پرداخت الکترونیکی نوع صندوق | تعداد شماره حساب در پوشش پایه | مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵(ریال) صندوق بازارگردانی | یک شماره حساب به ازای هر NAV (نماد) | ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی ماژول پرداخت الکترونیکی تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹) کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد. ب) هزینه متغیر ماژول پرداخت الکترونیکی شاخص | مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵(ریال) به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در جدول بالا | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اگر مدت زمان از تاریخ فعال سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹) کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر هر شماره حساب جدید ، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.
۴	هزینه برگزاری مجمع	حداکثر تا مبلغ ۳۰۰میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و تایید متولی صندوق

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه-گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۲۵۷۷۶	۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷	محمد جعفری نوش آبادی	۱۵،۷۵۰	۹۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	مسیح زرگر خرازی اصفهانی	۱۷۵۰	۱۰٪	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ 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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد جعفری نوش آبادی	مسیح زرگر خرازی اصفهانی	محمد حدائی	مهناز مرتضی پور

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱ کد پستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۳۱ تلفن: ۰۲۱-۵۲۱۲۸
دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان سجاد، چهارراه آپادانا، جنب بانک مسکن، ساختمان ۱۶۱ کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶ تلفن: ۰۳۱-۳۴۷۴۴۴۴
ایمیل: info@armanbroker.ir
www.armanbroker.ir