



سازمان بورس و اوراق بهادار
THE NATIONAL SECURITIES ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

شماره: ۱۳۳/۱۰۲۷

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
مدیر صندوق سرمایه گذاری نقش جهان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری نقش جهان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور، منوط به تصویب موارد زیر از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات پلانچ است:

- ۱- تغییر هزینه سالانه دسترسی به برام‌افزار صندوق از مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال؛
- ۲- تغییر کارمزد سالانه حسابرس صندوق از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰ میلیون ریال؛
- ۳- تغییر حداقل هزینه سالانه متولی از مبلغ ۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۵ میلیون ریال؛
- ۴- تغییر سقف هزینه برگزاری مجامع صندوق از سالانه ۸ میلیون ریال به ۱۰ میلیون ریال

دیهی است. خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن مابستی در تارنمای صندوق درج گردد. صورتجلسه مذکور، مضمون به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.


بهنام جاوینی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای سعیدی، نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای معتمد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای قوح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای تقی خان تجربینی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه
جناب آقای عرفانچی مدیر عامل شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

شماره ثبت : ۳۰۵۳۴ نزد اداره ثبت شرکتهای

شماره ثبت : ۱۰۷۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۲۹ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق (کارگزاری اردیبهشت ایرانیان) واقع در میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، پلاک ۴۹ ، طبقه ۴ ، واحد ۱ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سهام ممتاز تشکیل گردید .

۲. انتخاب هیئت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای علی اصغر مهریزاده	به کد ملی ۰۰۴۲۶۱۴۴۰۶	رئیس مجمع
۲- آقای مهدی گودرزی	به کد ملی ۴۱۳۲۲۴۸۰۷۰	ناظر
۳- آقای حسین پارسا سرشت	به کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	ناظر
۴- آقای بهزاد جوان بخت	به کد ملی ۱۶۳۸۷۸۳۸۷۱	دبیر مجمع

۳. دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۳،۱ تعیین هزینه های نرم افزار و حسابرسی و کارمزد متولی برای سال جدید

۴. تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند :

۴،۱ . در اجرای بند ۸-۳ امیدنامه هزینه های نرم افزار صندوق طی اعلام شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز برای دوره یکساله از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۹

الی ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هزینه حسابرسی ، طی اعلام موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر برای سال مالی ۹۵

به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و همچنین کارمزد متولی سالانه ۰,۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید و سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در طول یک سال مالی افزایش یافت.

۷۰/ -

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی هر

رئیس مجمع: علی اصغر مهریزاده
ناظر اول: مهدی گودرزی
ناظر دوم: حسین پارسا سرشت
دبیر مجمع: بهزاد جوان بخت

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	کارگزاری اردیبهشت ایرانیان	۲۵۵۹۰	۱۰۳۶۰۴۶۳۵۲۱	علی اصغر مهریزاده	۴۰۰	۴۰	
۲	سرمایه‌گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹	۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳	مهدی گودرزی	۳۰۰	۳۰	
۳	سرمایه‌گذاری سدید تدبیر	۹۸۶۷۳	۱۰۱۰۱۴۳۶۷۹۳	مهدی علیخانی مهرجردی	۳۰۰	۳۰	

مجمع صندوق به مهرداد فرهنگزاده وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

نایب مجمع
بهزاد جوان بخت

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
مهدی گودرزی

رئیس مجمع
علی اصغر مهریزاده

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
صندوق نقش جهان