

تاریخ :
شماره :
پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

شماره ثبت : ۳۰۵۳۴ نزد اداره ثبت شرکتها

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ راس ساعت ۱۶:۰۰ در محل اقامتگاه قانونی 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 ناصر آقاجانی	به کد ملی ۱۴۶۵۳۱۶۳۲۹	رئیس مجمع
۲- آقای حسین پارسا سرشت	به کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	ناظر
۳- آقای مهدی گودرزی	به کد ملی ۴۱۳۲۲۴۸۰۷۰	ناظر
۴- آقای علی اصغر مهریزاده	به کد ملی ۰۰۴۲۶۱۴۴۰۶	دبیر مجمع

۳. دستور جلسه :

تغییر در مفاد بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص ترکیب دارائی های صندوق

۴. تصمیمات مجمع :

پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اخذ موقعیت در بازار اختیار معامله، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- ۱- اخذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام، جزء نصاب های سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام لحاظ شده و حداکثر تا سقف ۵٪ از ارزش روز کل سهام مجاز پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امکان پذیر می باشد.
- ۲- اخذ موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام، در هر زمان حداکثر تا سقف ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امکان پذیر می باشد.

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی

ناظر اول
حسین پارسا سرشت

ناظر دوم
مهدی گودرزی

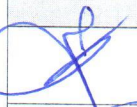

دبیر مجمع
علی اصغر مهریزاده

تاریخ :
شماره :
پیوست :

جدول ترکیب دارایی پس از اصلاح به شرح ذیل می باشد:

نسبت از کل دارایی	شرح
حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق	سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار بورس
حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق	۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق	۱-۱- پذیرفته شده در بورس تهران
حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق	۱-۲- پذیرفته شده در فرابورس ایران
حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق	۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر	۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس
حداکثر تا سقف ۵٪ از ارزش روز کل سهام مجاز پرتفوی صندوق	۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر تا سقف ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی صندوق	۵- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام
سرمایه گذاری در هر زمان	۶- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

اسامی دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ به شرح جدول ذیل می باشد:

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 امضا
۱	کارگزاری اردیبهشت ایرانیان	۲۵۵۹۰	۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱	ناصر آقاجانی	۷۰۰	۷۰	
۲	سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹	۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳	مهدي گودرزی	۳۰۰	۳۰	

مجمع صندوق به بهزاد جوان بخت به کد ملی ۱۶۳۸۷۸۳۸۷۱ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی

ناظر اول
حسین پارسا سرشت

ناظر دوم
مهدي گودرزی

دبیر مجمع
علی اصغر مهریزاده