

به نام خدا
صورتجلسه مجمع سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان به شماره ثبت ۱۰۷۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۲۹ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ روز چهارشنبه رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان واقع در تهران - م. آرژانتین - ابتدای احمد قصیر - پ ۴۹ - طبقه ۴ - واحد ۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای حسن قاسمی
- ۲- ناظرین مجمع: آقای خسرو واشقانی فراهانی / آقای مهدی گودرزی
- ۳- منشی مجمع: آقای آریا ملکی خرم

دستور جلسه:

- ۱- قرائت گزارش مدیر صندوق و قرائت گزارش حسابرس از صورت های مالی ۳۹ روزه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۸.
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت های مالی ۳۹ روزه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۸.
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای کمتر از ۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری.
- ۴- سایر موارد حسب مورد.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

ب- مصوبات:

- ۱- به دلیل ثبت صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان نزد مرجع ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ و پایان سال مالی صندوق در ۱۳۹۱/۰۷/۱۹، مجمع صندوق مصوب کرد که دوره ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ الی ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ را یک دوره مالی در نظر گرفته شود. (با توجه به ماده ۵ اساسنامه)
- ۲- پس از قرائت گزارش مدیر و حسابرس، صورت های مالی دوره ۳۹ روزه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ با توجه به بند فوق به تصویب مجمع صندوق رسید.
- ۳- ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای کمتر از ۵,۰۰۰ واحد مورد موافقت مجمع صندوق قرار گرفت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل سهام ممتاز	اقامتگاه مؤسس	محل امضاء
۱	کارگزاری اردیبهشت ایرانیان	حسن قاسمی	۴۰۰ واحد	٪۴۰		
۲	سرمایه گذاری فرهنگیان	مهدی گودرزی	۳۰۰ واحد	٪۳۰		
۳	سرمایه گذاری سدید تدبیر	مرتضی مزارعی	۳۰۰ واحد	٪۳۰		

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع