

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 ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ روز چهارشنبه رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 محمدرضا ستایش
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای خسرو واشقانی فراهانی / آقای محمدحسن نامدار
- ۳- منشی مجمع: آقای آریا ملکی خرم

دستور جلسه:

- ۱- قرائت گزارش مدیر صندوق.
- ۲- قرائت گزارش حسابرس از صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۱۹.
- ۳- قرائت و تصویب صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۱۹.
- ۴- سایر موارد حسب مورد.

ب- مصوبات:

- ۱- پس از قرائت گزارش مدیر و حسابرس، صورت های مالی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ به تصویب مجمع صندوق رسید.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری

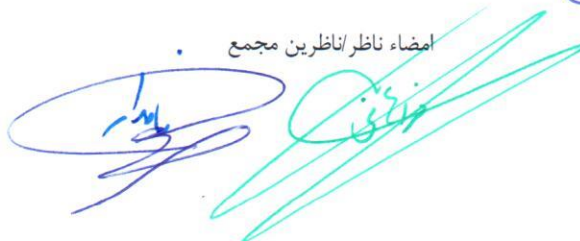
مشترک نقش جهان مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

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

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



به نام خدا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان به شماره ثبت ۱۰۷۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۲۹ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ روز چهارشنبه رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 اعضای هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمدرضا ستایش

۲- ناظرین مجمع: آقای خسرو واشقانی فراهانی / آقای محمدحسن نامدار

۳- منشی مجمع: آقای آریا ملکی خرم

هیأت رئیس مجمع پس از استماع گزارش فعالیت مدیرصندوق و حسابرس بر روی صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۱۹، تکالیف و رهنمودهای زیر را برای مدیر صندوق تعیین نمود:

- ۱- تهیه گزارش مقایسه ای صندوق بر اساس شاخص های معتبر جنسن و ترینر.
- ۲- برطرف شدن مشکل تعدیلات با بستن حساب ها در انتهای سال (در صورت برطرف نشدن مشکل از سوی شرکت تدبیر پرداز پیگیری از مسئول صندوق در سازمان بورس اوراق بهادار).
- ۳- تهیه جدول زمانبندی برای قراردادان به موقع گزارشات دوره ای در سایت (۳ماهه، ۶ماهه، ۹ماهه و سالانه).
- ۴- مشخص کردن حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی.
- ۵- گرفتن دفاتر پلمپ شده از سازمان ثبت اسناد و املاک.
- ۶- پیگیری از تدبیر پرداز برای چگونگی ثبت سند در دفاتر.
- ۷- تهیه صورت های مالی از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ الی ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ (ثبت صندوق).
- ۸- بررسی تقلیل کارمزدهای ارکان در جلسه هیت مدیره کارگزاری.
- ۹- برگزاری مجمع قبل از ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ برای تعیین شروع فعالیت و تصویب صورت های مالی موضوع بند ۷.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع