



Ordibehesht Iranian Brokerage Co.

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار و کالا

(سهامی خاص)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در کارگزاری اردیبهشت ایرانیان به نشانی تهران - میدان آرژانتین - خ احمدقصر - پ ۴۹ - طبقه ۴ - واحد ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات 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 مهدی گودرزی رئیس مجمع
- ۲- آقای مجید صفاتی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای آریا ملکی خرم دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت سه سال دیگر تمدید گردید.
- ۲-۴- با توجه به تصویب تغییر امیدنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امید نامه صندوق سرمایه گذاری در سهام در اندازه کوچک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

نشانی دفتر بورس کالا:	نشانی دفتر مرکزی:
خیابان ولیعصر (عج)، بالا تر از تقاطع خیابان طالقانی	تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قسیر (بخارست)، پلاک ۴۹
ساختمان اداری برج نور تهران، پلاک ۱۵۷۴، طبقه ۱۵، واحد ۲	ساختمان طلا، طبقات سوم و چهارم
کد پستی: ۱۴۱۶۷۹۴۳۶۱	کد پستی: ۱۵۱۴۸۴۳۵۵۶
تلفکس: ۸۸۲۲۶۵۲۶ - ۹	فکس: ۸۸۷۳۱۲۶۰
	تلفن: ۸۲۴۴۶



Ordibehesht Iranian Brokerage Co.

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار و کالا



۳۴ بازار کلاں صندوق به شرح زیر تعیین گردید. (سهامی خاص)

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
۲	ضامن نقد شوندگی	کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آریان فراز

۴-۴- ثبت صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب

رسید.

۴-۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 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 سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری اردیبهشت ایرانیان	۲۵۵۹۰	۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱	آقای حسن قاسمی	۴۰۰	٪۴۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹	۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳	آقای مهدی گودرزی	۳۰۰	٪۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری سدیدتدبیر	۹۸۶۷۳	۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳	آقای محمدرضا علوب	۳۰۰	٪۳۰	
۴	جمع					٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای امید ارجمندنیا، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

نشانی دفتر مرکزی:	تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر (بخارست)، پلاک ۴۹
نشانی دفتر بورس کالا:	خیابان ولیعصر (عج)، بالا تر از تقاطع خیابان طالقانی
کد پستی:	۱۵۱۴۸۴۳۵۵۶
کد پستی:	۱۴۱۶۷۹۴۳۶۱
تلفن:	۸۲۴۴۶
تلفن:	۸۸۷۳۶۲۶۰
تلفکس:	۸۸۲۲۶۵۲۶ - ۹
تلفکس:	۸۸۷۳۶۲۶۰

