



تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عادی سالیانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ روز چهارشنبه رأس ساعت ۱۶:۳۰ 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- ناظر/ناظرین مجمع: آقای مجید صفاتی/ آقای علی اکبر ایرانشاهی
- ۳- منشی مجمع: آقای آریا ملکی خرم

دستور جلسه:

- ۱- قرائت گزارش مدیر صندوق؛
- ۲- قرائت گزارش حسابرس از صورت های مالی؛
- ۳- قرائت و تصویب صورت های مالی؛
- ۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۵- تعیین حسابرس صندوق و هزینه مربوطه؛
- ۶- تعیین نرم افزار صندوق و هزینه مربوطه؛
- ۷- تعیین هزینه های برگزاری مجمع.
- ۸- سایر موارد حسب مورد.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

نشانی دفتر بورس کالا:

نشانی دفتر مرکزی:

خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع خیابان طالقانی، ساختمان  
اداری برج نور تهران، پلاک ۱۵۷۴، طبقه ۱۵، واحد ۲  
تلفکس: ۸۸ ۲۲ ۶۵ ۲۶ - ۹

تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر (بخارست)  
پلاک ۴۹، ساختمان طلا، طبقات سوم و چهارم  
کدپستی: ۱۵۱۴۸۴۳۵۵۶  
تلفن: ۸۸ ۷۳ ۷۳ ۶۷ - ۸

فکس: ۸۸ ۷۳ ۶۲ ۶۰





تاریخ:

شماره:

پیوست:

ب- مصوبات:

۱- تصویب صورت های مالی؛

۲- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار؛

۳- تعیین موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان حسابرس صندوق و ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه مربوطه؛

۴- تعیین نرم افزار تدبیرداز به عنوان نرم افزار صندوق و ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه مربوطه؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک

نقش جهان مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶

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	آقای حسن قاسمی	۴۰۰ واحد	٪۴۰		
۲	سرمایه گذاری فرهنگیان	آقای مجتبی عراقی	۳۰۰ واحد	٪۳۰		
۳	سرمایه گذاری سدید تدبیر	خانم مهسا رهبری	۳۰۰ واحد	٪۳۰		

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

