



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

شماره: ۱۳۱/۴۷۳۸۱

پیوست: دارد

جناب آقای اسداللهی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۷۰۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. افزایش حق‌الزحمه حسابرس از سالانه ۶۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال،

۲. افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق از سالانه ۱۰ میلیون ریال به ۲۰ میلیون ریال،

۳. اصلاح بند ۲-۲-۵ امیدنامه به شرح ذیل:

"در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد".

۴. تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق به شرح جدول زیر:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار ایتِم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:		
۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛			
۲- ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛			
۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛			
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:			
	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	بالای ۵۰.۰۰۰

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

شماره: ۱۲۱/۴۷۳۸۱

پیوست: دارد

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می گردد.

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در یوسف آباد، خیابان اسدآبادی، کوچه دوم، پلاک ۱۱ واحد ۱۵ 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 علی اصغر مهریزاده | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر |
| ۳- خانم خاطره پهلوان | ناظر |
| ۴- آقای مجتبی عراقی | دبیر مجمع |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تعیین هزینه های نرم افزار، حسابرس و برگزاری مجمع
- اصلاح امیدنامه مطابق بند (۱) ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار

۴. تصمیمات مجمع:

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

بند ۳-۸- امیدنامه بخش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱۶۷۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ مدیر مسئولیت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مجتبی عراقی

ناظر دوم
خاطره پهلوان

ناظر اول
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
علی اصغر مهریزاده

تاریخ:
شماره:
پیوست:



هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

- ۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
- ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

- هزینه حسابرسی طی اعلام موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر برای سال مالی ۹۷ از مبلغ ۶۰ میلیون به ۸۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق در طول یک سال مالی از مبلغ ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- بند ۲-۲-۵ امیدنامه قسمت (ج) به شرح ذیل اصلاح گردید:
دریکی از بورس ها قابل معامله باشد.

اسامی داندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ 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 آقاچانی	۷۰۰	۷۰	
۲	سرمایه گذاری فوهنگیان	۹۳۹۳۹	۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳	مجتبی عراقی	۳۰۰	۳۰	

مجمع صندوق به آقای محمدرضا اسدالهی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع
علی اصغر مهریزاده

ناظر اول
علی اکبر شوره گزایی

ناظر دوم
خاطره پهلوان

مجمع
مورخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد