

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

### شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۷

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان ثبت شده به شماره ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۷۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از سیدگردان سرآمد بازار، مدیرصندوق)	آقای امیرحمزه مالمیر
ناظر مجمع (به نمایندگی از سرمایه‌گذاری فرهنگیان، دارنده واحدهای ممتاز)	آقای ابوالفضل نظری
ناظر مجمع (به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، متولی صندوق)	خانم خاطره پهلوان
دبیر مجمع	خانم الهام خواجه نصیری

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده (۳۳)، تبصره ۲ ماده (۳۵)، ماده (۳۶) و تبصره ماده (۶۷) اساسنامه صندوق در اجرای بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده (۳۳)، تبصره ۲ ماده (۳۵)، ماده (۳۶) و تبصره ماده (۶۷) اساسنامه به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی دعوت به مجمع (ماده ۳۳ اساسنامه)	دعوت کننده مجمع موظف ایست حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف ایست حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.

دبیر مجمع  
الهام خواجه نصیری

ناظرین  
خاطره پهلوان

رئیس مجمع  
ابوالفضل نظری

رئیس مجمع  
امیرحمزه مالمیر

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان**

**شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۷**

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع (ماده ۳۵ تبصره ۲ اساسنامه)	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر میکند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر میکند.
مجمع صندوق (ماده ۳۶ اساسنامه)	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ ...	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ ...
سایر موارد (ماده ۶۷ اساسنامه)	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	آقای امیرحمزه مال میر	۵۱۰	۵۱	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹	۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳	آقای ابوالفضل نظری	۳۰۰	۳۰	
۳	شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان	۲۵۵۹۰	۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱	آقای عبدالله رجبی خانقاه	۱۹۰	۱۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امیرحمزه مال میر وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع  
الهام خواجه نصیری

خاطر پهلوان

ناظرین

ابوالفضل نظری

رئیس مجمع  
امیر حمزه مال میر