

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل دفتر کارگزاری توسعه سرمایه دنیا واقع در تهران، خیابان طالقانی، خیابان بندر انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵ طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای حسنعلی بشارت احسانی، نماینده محترم شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا به عنوان مدیر صندوق و سهامدار ممتاز صندوق؛
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم سمیرا امیری، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم زینب شجاع، نماینده محترم شرکت سبگردان آسمان، به عنوان متولی صندوق؛
- ۴- دبیر مجمع: آقای محسن زارع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

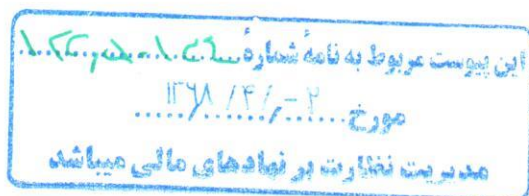
- ۱- تغییر آدرس محل اقامت صندوق در اساسنامه آن،
- ۲- تغییر مدیر صندوق،

۴- مصوبات

- ۱- آدرس محل اقامت قانونی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۶ اساسنامه قبل از تغییرات:

محل اقامت درج شده در اساسنامه صندوق به آدرس: "تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پلاک ۲۰، طبقه اول" می باشد.



دبیر مجمع
محسن زارع

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
سمیرا امیری

رئیس مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده ۶ اساسنامه بعد از تغییرات:

محل اقامت درج شده در اساسنامه صندوق به آدرس: "تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴" تغییر یافت.

۲- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۴۹۱۳۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ موضوع انتقال مدیریت صندوق، از شرکت "کارگزاری توسعه سرمایه دنیا" به شرکت "مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان" انتقال یافت.

مشخصات مدیر سابق:

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۱۶۰۹۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان طالقانی، خیابان بندر انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵ طبقه اول.

مشخصات مدیر جدید:

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ با شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴.

۵- مشخصات ارکان:

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله تا پایان فعالیت صندوق به شرح جداول زیر اعلام می گردد:

۵-۱- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	تهران
۲	متولی	شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵	تهران

این سند به موجب این اساسنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۱۴۲
موضوع ۱۳۸۸/۰۴/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محسن نازع

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
سمیرا امیری

رئیس مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

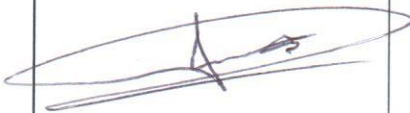
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-۲- نمایندگان ارکان صندوق جهت امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام نماینده	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مونا حاجی علی اصغر	۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸
۲	متولی	شرکت سبدگردان آسمان	محمد صدرائی	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴

۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۶-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از انتقال واحدها، حاضر در جلسه مجمع صندوق به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۶۰۹۸۸	۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱	حسنعلی بشارت احسانی	۱۰۰۰	۴۷/۶۲	
۲	حسنعلی بشارت احسانی	۲۷۶	۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵	-	۱۰۰۰	۴۷/۶۲	
۳	میررضا صادقی اصل	۷۴۶۴	۰۰۵۹۹۱۹۳۹۶	-	۱۰۰	۴/۷۶	
	جمع				۲،۱۰۰	٪۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۰ - ۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محسن زارع

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
سمیرا امیری

رئیس مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۶۰۹۸۸	۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱	حسنعلی بشارت احسانی	۱۰۰۰	۴۷/۶۲	
۲	حسنعلی بشارت احسانی	۲۷۶	۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵	-	۲۹	۱/۳۸	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مونا حاجی علی اصغر	۱۰۷۱	٪۵۱	
	جمع				۲,۱۰۰	٪۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پوست مربوط به نامه شماره: ۱۴۵۰۵۰۶۰۷
مورخ: ۱۳۸۲/۹/۱۰.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محسن زارع

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
سمیرا امیری

رئیس مجمع
حسنعلی بشارت احسانی



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

شماره: ۱۳۴/۵۰۱۲۲

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۷۹۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب تغییر آدرس محل صندوق موضوع ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر:
"تهران میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴"

۲- تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت "کارگزاری توسعه سرمایه دنیا" به شرکت "مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان".
آخرین ارکان صندوق و نمایندگان آنها به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام نماینده	کد ملی
۱	مدیر	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	تهران	مونا حاج علی اصغر	۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸
۲	متولی	شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران	محمد صدرانی	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران	امیر حسین نریمانی	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

- شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

جناب آقای بشارت احسانی مدیرعامل محترم کارگزاری توسعه سرمایه دنیا: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

- شرکت سیدگردان آسمان

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز