

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ و به شماره ثبت ۳۶۵۱۳

ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ثبت شده به شماره ۳۶۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران میدان آرژانتین بلوار بهیقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱- آقای یحیی پروانی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای حسین کیانی زاده | ناظر ۱ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۳- خانم مژگان رستمی | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی رازدار) |
| ۴- آقای احمد کوچکی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر بازارگردان صندوق
- ۲-۳ تغییر شرایط انجام وظایف بازارگردان
- ۳-۳ حذف کارمزد بازارگردان

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ - تأمین سرمایه سپهر از سمت رکن بازارگردان صندوق حذف گردید و شرکت تأمین سرمایه تمدن به عنوان بازارگردان جدید صندوق تعیین شد.
- ۲-۴ - موارد زیر به شرایط انجام وظایف بازارگردان اضافه گردید:
 - ۱- ثبت سفارش خرید و فروش واحدهای صندوق توسط بازارگردان در سامانه معاملات، صرفاً بر مبنای NAV صندوق و به شرح زیر صورت می پذیرد:
 - * سفارش خرید بازارگردان همواره باید به قیمت NAV ابطال پس از کسر کارمزد معامله خرید واحد ETF باشد.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
مژگان رستمی
نماینده متولی

ناظر اول
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده تأمین سرمایه تمدن

* سفارش فروش بازارگردان همواره باید به قیمت NAV صدور به علاوه کارمزد معامله فروش واحد ETF باشد.

۲-۱- درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط بازارگردان حداکثر تا ۳۰ دقیقه مانده به پایان ساعات معاملات ، توسط مدیر صندوق قابل اجرا باشد.

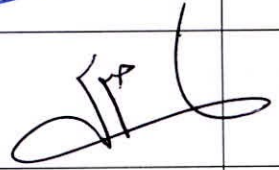
۳-۱- در صورتیکه بازارگردان بیش از میزان حداقل تعهدات روزانه خود، در یک روز درخواست صدور (ابطال) واحدهای سرمایه گذاری را ارائه نماید، تعهدات میزان حداقل معاملات روزانه آن روز بازارگردان با میزان صدور (ابطال) واحدهای صندوق آن روز برابر خواهد بود.

۴-۱- حداقل معاملات روزانه تعهد شده توسط بازارگردان معادل ۵٪ میزان سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق در نظر گرفته می شود.

۳-۴- کارمزد بازارگردان موضوع جدول ۸-۳- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت و حذف گردید:

"کارمزد بازارگردان: ندارد"

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم به شرح جدول زیر است:

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 امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	یحیی پروانی	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	حسین کیانی زاده	۵۰,۰۰۰	۱٪	
	مجموع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای یحیی پروانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
مژگان رستمی
نماینده متولی

ناظر اول
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده تأمین سرمایه تمدن