

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

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 تداوم اطمینان تمدن ثبت شده به شماره ۳۶۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی 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 محمد شهسوارزاده       | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن)       |
| ۲- آقای علی اصغر صادقی علویچه | ناظر ۱ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان)      |
| ۳- آقای شایان رفعت پی         | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| ۴- آقای امیر ساوجی نیا        | دبیر مجمع  |

۳- دستور جلسه:

۱-۳- تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- افزایش سقف واحدهای صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به تصویب رسید و بند ۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به

دبیر مجمع  
امیر ساوجی نیا

ناظر دوم  
شایان رفعت پی  
نماینده متولی

ناظر اول  
علی اصغر صادقی علویچه  
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع  
محمد شهسوارزاده  
نماینده تأمین سرمایه تمدن

تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء	
۱	تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمد شهبورزاده	۴,۹۵۰,۰۰۰	٪ ۹۹		
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	علی اصغر صادقی علویچه	۵۰,۰۰۰	٪ ۱		
	مجموع					۵,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به خانم سمانه رجبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
امیر ساوچی نیلا

ناظر دوم  
شایان رفعت پی  
نماینده متولی

ناظر اول  
علی اصغر صادقی علویچه  
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع  
محمد شهبورزاده  
نماینده تأمین سرمایه تمدن