

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 شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ 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 امیرحسین باغ پنبه | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای علی اصغر صادقی علویجه | ناظر ۱ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۳- آقای شایان رفعت پی | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| ۴- خانم عاطفه هاشمی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری درخصوص افزایش حق الزحمه حسابرس
- ۲-۳- افزایش هزینه نرم افزار
- ۳-۳- تصمیم گیری درخصوص افزایش هزینه متولی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۱,۳۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۲-۴- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
عاطفه هاشمی

ناظر دوم
شایان رفعت پی
نماینده متولی

ناظر اول
علی اصغر صادقی علویجه
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
امیرحسین باغ پنبه
نماینده تأمین سرمایه تمدن

بند جدید:

"هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آئتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق می باشد و مبلغ متغیر قرار داد به شرح جزئیات زیر می باشد.

۱. مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲. ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها طبق جدول زیر:

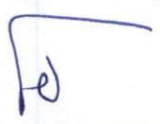
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

❖ اگر مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود.

❖ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد. ۳-۴- هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

" سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۵۰ میلیون ریال "

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن 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	تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	امیر حسین باغ پنبه	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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
عاطفه هاشمی

ناظر دوم
شایان رفعت پی
نماینده متولی

ناظر اول
علی اصغر صادقی علویچه
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
امیر حسین باغ پنبه
نماینده تأمین سرمایه تمدن