

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

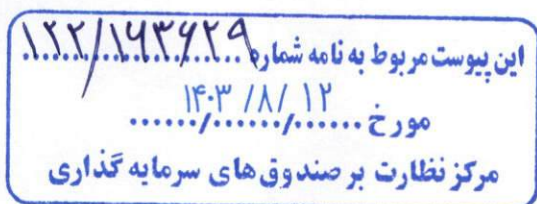
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------|--|
| ۱- خانم عاطفه هاشمی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای محمود جعفرپور | ناظر ۱ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۳- آقای شایان رفعت پی | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| ۴- آقای مجید آقائقی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر متولی صندوق



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" به "موسسه حسابرسی آزموده کاران" تصویب شد.

دبیر مجمع

مجید آقائقی

ناظر دوم

شایان رفعت پی
نماینده متولی

ناظر اول

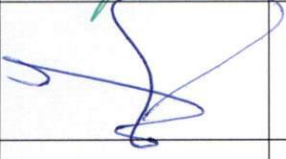
محمود جعفرپور
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع

عاطفه هاشمی

نماینده تأمین سرمایه تمدن

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	عاطفه هاشمی	۴,۹۵۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	محمود جعفرپور	۵۰,۰۰۰	٪ ۱	
مجموع					۵,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به خاتم 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۳۶۲۹
مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
مجید آفاتقی

ناظر دوم
شایان رفعت‌پی
نماینده متولی

ناظر اول
محمود جعفرپور
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
عاطفه هاشمی
نماینده تأمین سرمایه تمدن