

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 نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 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 حمیدرضا توکلی کوشا | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران) |
| ۴- آقای محمدتقی پورمقیم | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر تعهدات بازارگردان صندوق (بند ۶-۴ امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزایش سقف واحدهای صندوق از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا

دبیر مجمع
محمدتقی پورمقیم

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا
نماینده متولی

ناظر اول
محمود جعفرپور
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
عاطفه هاشمی
نماینده تأمین سرمایه تمدن

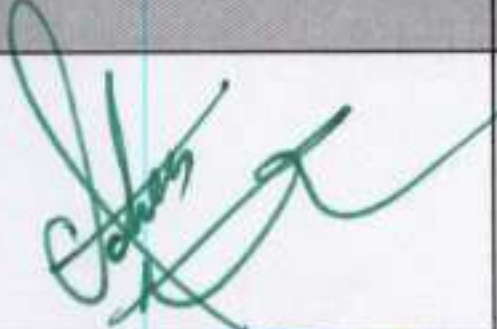
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

۴-۱- بند ۴-۶ بازارگردان، امیدنامه صندوق تعهدات رکن بازارگردان به شرح ذیل تغییر یافت:

حداقل سفارش انباشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری و حداقل معاملات روزانه صندوق ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری و دامنه مظنه

۱ درصد

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	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 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
محمد تقی پورمقیم

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا
نماینده متولی

ناظر اول
محمود جعفرپور
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
عاطفه هاشمی
نماینده تأمین سرمایه تمدن



بورس تهران
Tehran Securities
Exchange

شماره: ۱۸۱/۴۰۴۷۱۶۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

پیوست: دارد

– (شرکت تامین سرمایه تمدن)

باسلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۲۶۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ به استحضار می‌رساند؛ انجام عملیات بازارگردانی مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن (تداوم) توسط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن با در نظر گرفتن پارامترهای زیر مورد تأیید می‌باشد:

حداقل معاملات روزانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداقل سفارش انباشته	۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
دامنه مظنه	۱ درصد
دامنه نوسان	مطابق با دامنه نوسان مصوب
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود

وحید مطهری نیا
مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی

رونوشت:

جناب آقای محمود گودرزی (مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران): برای استحضار.
جناب آقای مهدی زمانی سبزی (معاون عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران): برای استحضار.
جناب آقای محمدرضا شاه نظری (معاون نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران): برای استحضار.
جناب آقای وحید قلی یار فرکوش (رئیس اداره بدهی و صندوق های سرمایه گذاری): برای استحضار و پیگیری.