

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ 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 براساس 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 آزموده کاران) |
| ۴- آقای محمود وطن پور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری درخصوص افزایش حق الزحمه حسابرس

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۲۰۳۰ میلیون ریال تغییر یافت.

رئیس مجمع

عاطفه هاشمی

نماینده تأمین سرمایه تمدن

ناظر اول

محمود جعفرپور

گروه راهبران اقتصادی آرمان

ناظر دوم

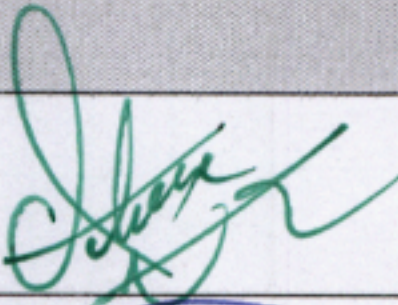
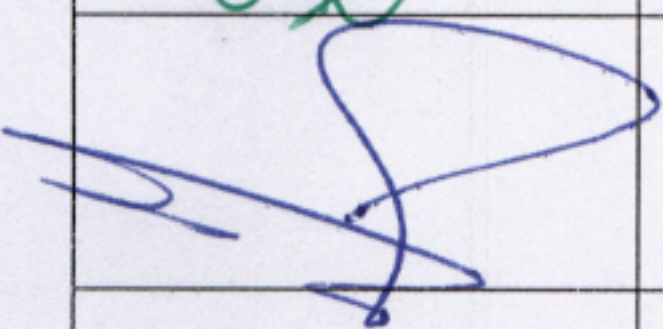
حمیدرضا توکلی کوشا

نماینده متولی

دبیر مجمع

محمود وطن پور

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 عاطفه هاشمی 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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمود وطن پور

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا
نماینده متولی

ناظر اول
محمود جعفرپور
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
عاطفه هاشمی
نماینده تأمین سرمایه تمدن

۱. پیر