

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ 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- خانم زهرا صالحی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه نرم افزار صندوق

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- جدول بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص "هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها" به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
زهرا صالحی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا
نماینده متولی

ناظر اول
محمود جعفرپور
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
عاطفه هاشمی
نماینده تأمین سرمایه تمدن

الف) هزینه ثابت: ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای سال مالی ۱۴۰۴

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق با درآمد ثابت بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴

۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.

۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.

ب) هزینه متغیر:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود. ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

مبلغ هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیک تدبیری (Tadbir Pay) شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جدول زیر محاسبه می گردد:

مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیری با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل یکصد و ده میلیون تومان)

• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی مازول تدبیری (Tadbir Pay) تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

دبیر مجمع
زهرا صالحی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا
نماینده متولی

ناظر اول
محمود جعفرپور
گروه راهبرین اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
عاطفه هاشمی
نماینده تأمین سرمایه تمدن

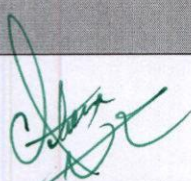
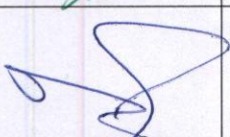
مبلغ هزینه متغیر	مبلغ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به مازول تدبیر پی (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	

۴-۲ بند ۴-۶ بازارگردان، امیدنامه صندوق تعهدات رکن بازارگردان به شرح ذیل تغییر یافت:

حداقل سفارش انباشته ۱.۱۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری و حداقل معاملات روزانه صندوق ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ 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	تأمین 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه 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 زهرا صالحی
--	--	--	---------------------------------