

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 نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ 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 براساس رأی‌گیری 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 امین کاظمی الطافی | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران) |
| ۴- خانم زهرا صالحی        | دبیر مجمع   |

۳- دستور جلسه:

۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری

۳-۲- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر تعهدات بازارگردان صندوق (بند ۶-۴ امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزایش سقف واحدهای صندوق از ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به تصویب رسید و بند ۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۱.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع  
زهرا صالحی

ناظر دوم  
امین کاظمی الطافی  
نماینده متولی

ناظر اول  
محمود جعفرپور  
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع  
عاطفه هاشمی  
نماینده تأمین سرمایه تمدن

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

حداقل سفارش انباشته ۲.۷۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و حداقل معاملات روزانه صندوق ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و دامنه مظنه

۱ درصد

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	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 شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
زهرا صالحی

ناظر دوم  
امین کاظمی الطافی  
نماینده متولی

ناظر اول  
محمود جعفرپور  
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع  
عاطفه هاشمی  
نماینده تأمین سرمایه تمدن