

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 ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 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 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 امین کاظمی الطافی | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران) |
| ۴- خانم زهرا صالحی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- تصمیم گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری
- ۲-۳- تصمیم گیری درخصوص تغییر تعهدات بازارگردان صندوق (بند ۴-۶ امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- افزایش سقف واحدهای صندوق از ۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 هر زمان حداکثر تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۴.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران 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

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

حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۳.۹۲۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۳۹.۲۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و دامنه مظنه ۱ درصد است.

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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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