بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ 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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ 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 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	ناظر۱(نماینده گروه مالی توسعه صادرات، گروه راهبران اقتصادی آرمان سابق)
۳- آقای امین کاظمی الطافی	ناظر۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران)
٤- آقای سینا کاویانی	دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری

۳-۲ تصمیم‌گیری درخصوص تغییر تعهدات بازارگردان صندوق (بند۶-۴ امیدنامه)

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزایش سقف واحدهای صندوق از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 هر زمان حداکثر تا ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری(ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
عاطفه هاشمی	محمود جعفرپور	امین کاظمی الطافی	سینا کاویانی
نماینده تأمین سرمایه تمدن	گروه مالی توسعه صادرات	نماینده متولی	

۴-۲-بند ۶-۴ 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 سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	عاطفه هاشمی	۴,۹۵۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
۲	گروه مالی توسعه صادرات(گروه راهبران اقتصادی آرمان سابق)	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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
عاطفه هاشمی	محمود جعفرپور	امین کاظمی الطافی	سینا کاویانی
نماینده تأمین سرمایه تمدن	گروه مالی توسعه صادرات	نماینده متولی	