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 و نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ 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	ناظر۱(نماینده گروه مالی توسعه صادرات)
۳- آقای امین کاظمی الطافی	ناظر۲ (نماینده متولی موسسه آزموده کاران)
٤- خانم فائزه آزاد	دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص افزایش حق الزحمه حسابرس تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰

۳-۲ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش هزینه متولی تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰

۳-۳ تصمیم‌گیری در خصوص امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق(ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴)اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق

۳-۴ - تصمیم‌گیری در خصوص افزایش هزینه نرم‌افزار صندوق

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۳۶۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۴-۲ سالانه پنج در هزار(۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۸.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال"

۴-۳ –اصلاح ترکیب دارایی‌های موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ بشرح زیر می‌باشد:

صندوق مجاز به اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل است:

الف) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشروط به اینکه حداکثر میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها در گواهی سپرده کالایی و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی از حداکثر نصاب تعیین‌شده در امیدنامه صندوق جهت سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی می‌باشند.

ب) اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی حداکثر به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

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

ج) صندوق مجاز به اتخاذ همزمان موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق است.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن به شرح جدول زیر است:

۴-۴- "هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها" به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

الف)هزینه ثابت: ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال(یک میلیاردو سیصدوشصت میلیون تومان) به ازای سال مالی ۱۴۰۵

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق با درآمد ثابت بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵

۱-کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود.

۲-بیشتر از ۱۰۰میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روزشامل ۱۲.۵ ٪تخفیف می شود.

ب) هزینه متغییر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰.۸۰۰ ریال(۴.۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰.۸۰۰ ریال(۴.۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار(دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴.۸۰۰(۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغییر لحاظ می شوند: ۱-مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هز 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 می‌شود. ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
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	۰.۰۰۰۰۵	
۴	سقف هزینه متغییر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) 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	تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	عاطفه هاشمی	۴,۹۵۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
۲	گروه مالی توسعه صادرات	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	محمودجعفرپور	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
عاطفه هاشمی
نماینده تامین سرمایه تمدن

ناظر اول
محمود جعفرپور
گروه مالی توسعه صادرات

ناظر دوم
امین کاظمی لطافی
نماینده متولی

دبیر مجمع
فائزه آزاد