

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان
به شماره ثبت ۵۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۴۱۳

۱. تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸، رأس ساعت ۰۸:۳۰ در آدرس تهران، والفجر، خیابان برادران محمدرضا و عبدالرضا لونی، خیابان پنجم، پلاک ۱، طبقه ۳، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

۲. انتخاب هیات رئیسه مجمع

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رییس مجمع: آقای سیدعلی تقوی
- ناظر اول مجمع: آقای اسماعیل بینائی
- ناظر دوم مجمع: خانم مریم رضانی
- دبیر مجمع: آقای محمدحسین شهبازی پور

۳. دستور جلسه:

۱. افزودن تعهد بازارگردانی شرکت بیمه معلم با نماد "ومعلم" به موضوع بند ۷-۱ امیدنامه
۲. حذف تعهد بازارگردانی شرکت کویر تایر با نماد "پکویر" از موضوع بند ۷-۱ امیدنامه

رئیس مجمع: سیدعلی تقوی
ناظر مجمع: اسماعیل بینائی
ناظر دوم مجمع: مریم رضانی
دبیر مجمع: محمدحسین شهبازی پور



۴. مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق موارد زیر تصویب گردید:

۱. تعهد بازارگردانی شرکت بیمه معلم با نماد "ومعلم" به شرح جدول ذیل به موضوع بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید.

شرکت بیمه معلم	تعهدات بازارگردانی
۱۰۴,۲۲۵	حداقل حجم سفارشات انباشته
۲,۰۸۴,۵۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۳ درصد	دامنه مظنه

۲. تعهد بازارگردانی شرکت کویر تایر با نماد "پکویر" از موضوع بند ۷-۱ امیدنامه حذف گردید

بنابراین بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

«۷-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارشات انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	بیمه معلم	ومعلم	۱۰۴,۲۲۵	۲,۰۸۴,۵۰۰	۳ درصد»

مجمع به آقای سید علی تقوی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

ناظر مجمع:
اسماعیل بینائی

ناظر مجمع
مریم رضائی

دبیر مجمع
محمدحسین شهبازی پور



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان تابان	۶۰۵۳۱۶	۱۴۰۱۱۶۸۹۰۲۸	سید علی تقوی	۳۴,۹۶۵	۹۹.۹	
۲	سید علی تقوی	۱۹۰	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷		۱۷	۰.۰۴۹	
۳	اسماعیل بینائی	۲۱۱۲	۲۲۲۹۰۵۰۴۷۸		۱۸	۰.۰۵۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

۵. ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع: سید علی تقوی
ناظر مجمع: اسماعیل بینائی
ناظر مجمع: مریم رضانی
دبیر مجمع: محمد حسین شهنازی پور