

بسمه تعالی

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷، رأس ساعت ۰۸:۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، سعادت آباد، میدان کتاب، خیابان طاهرخانی، پلاک ۳۶، طبقه ۲، 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 احرار رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رییس مجمع: آقای سیدعلی تقوی به نمایندگی از سیدگردان تابان
- ناظر اول مجمع: آقای اسماعیل بینائی
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مریم رضانی
- دبیر مجمع: آقای سید امیر مهدی تقوی

۳. دستور جلسه:

۱. افزودن تعهد بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امید با نماد "امید" به موضوع بند ۷-۱ امیدنامه

رئیس مجمع: سیدعلی تقوی
ناظر مجمع: اسماعیل بینائی
ناظر دوم مجمع: مریم رضانی
دبیر مجمع: سید امیر مهدی تقوی

بسمه تعالی

۴. مصوبات:

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

۱. تعهد بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امید با نماد "امید" به شرح جدول ذیل به موضوع بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید.

تعهدات بازارگردانی	تامین سرمایه امید
حداقل حجم سفارشات انباشته	۴۴,۵۵۰
حداقل حجم معاملات روزانه	۸۹۱,۰۰۰
دامنه مظنه	۲/۵ درصد

۲-۲-۱ تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. شرکت تامین سرمایه امید با نماد "امید"

۷-۱- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارشات انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	تامین سرمایه امید	امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵ درصد

مجمع به آقای سید علی تقوی وکالت و 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
سید علی تقوی

ناظر مجمع
اسماعیل بیثانی

ناظر مجمع
مریم رمضانی

دبیر مجمع
سید امیر مهدی تقوی

بسمه تعالی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ 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 سبدگردان 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

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

دبیر مجمع
سید امیر مهدی تقوی

ناظر مجمع
مریم رضانی

ناظر مجمع
اسماعیل بینائی

رئیس مجمع
سید علی تقوی