

صورتحلیسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
ثبت شده به شماره ۱۲۴۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان ثبت شده به شماره ۵۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۴۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه (۱۰۰٪) صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان آنها راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ به آدرس تهران، سعادت آباد، میدان کتاب، تقاطع خیابان طاهرخانی و صحرا، پلاک ۳۶ واحد ۲۰۲ تشکیل گردید.

ابتدا هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شد:

- ۱) آقای رضا درخشان فر به شماره ملی ۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱ به نمایندگی از شرکت سبدگردان تابان به سمت رئیس مجمع؛
- ۲) آقای میلاد قاسمی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۷۹۵۷۷ به سمت ناظر مجمع؛
- ۳) آقای فرشید عظیمی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۵۲۶۶۳ به سمت ناظر مجمع؛
- ۴) خانم آتوسا صفوی نژاد به شماره ملی ۰۰۸۱۰۹۲۸۷۳ به سمت منشی مجمع.

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک صاحبان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه و تأیید حضور کلیه (۱۰۰٪) دارندگان واحدهای ممتاز و یا نمایندگان قانونی آنها، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

۲- دستور جلسه

دستور جلسه مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- الف) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری
- ب) اتخاذ تصمیم در خصوص افزودن نماد جدید «بگیلان» به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق
- ج) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق می باشد.

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رضا درخشان فر به نمایندگی از سبدگردان تابان	میلاد قاسمی به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر بارت	فرشید عظیمی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه سپهر بارت	آتوسا صفوی نژاد

گروه خدمات بازار سرمایه
شماره ثبت ۵۹۴۵۱۴

سبدگردان تابان
شماره ثبت: ۶۰۵۳۱۶

صور تجلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
ثبت شده به شماره ۱۲۴۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

۳- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
(الف) پیرو نامه شماره ۱۲۱/۳۲۰۱۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تایید افزایش سقف واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل ۵ هزار میلیارد ریال به ارزش اسمی افزایش یافت.
لذا ماده ۱۰ امیننامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، به شرح زیر تغییر یافت:

قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رضا درخشان فر به نمایندگی از سیدگردان تابان	میلاد قاسمی به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت	فرشید عظیمی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	آتوسا صفوی نژاد

سیدگردان تابان
شماره ثبت: ۶۰۵۳۱۶
شماره ثبت: ۵۹۴۵۱۴

صور تجلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
ثبت شده به شماره ۱۲۴۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

ب) تعهد بازارگردانی شرکت توسعه مسیر برق گیلان با نماد "بگیلان" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.
فلذا بند ۷-۱- امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قدیم:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه معلم	ومعلم	۳	۱۰۴,۲۲۵	۲,۰۸۴,۵۰۰
۲	تامین سرمایه امید	امید	۲.۵	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰

جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه معلم	ومعلم	۲.۵	۱۲۱,۲۱۰	۲,۴۲۴,۱۹۰
۲	تامین سرمایه امید	امید	۲.۵	۱۵۰,۴۷۴	۱,۱۲۹,۰۰۰
۳	توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۲.۲۵	۱۷,۲۰۰	۳۴۴,۰۰۰

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رضا درخشان فر به نمایندگی از سیدگردان تابان	میلاد قاسمی به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت	فرشید عظیمی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	اتوسا صفوی نژاد

سیدگردان تابان
شماره ثبت: ۶۰۵۳۱۶

صور تجلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شماره ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
ثبت شده به شماره ۱۲۴۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
مورخ ۱۴۰۴ / ۰۹ / ۱۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی تابان 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	سبذگردان تابان	۶۰۵۳۱۶	۱۴۰۱۱۶۸۹۰۲۸	رضا درخشان فر	۳۴,۹۶۵	۹۹.۹٪	سبذگردان تابان شماره ثبت: ۶۰۵۳۱۶
۲	گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	۵۹۴۵۱۴	۱۴۰۱۱۰۳۹۸۶۳	فرشید عظیمی	۱۸	۰.۰۵۱٪	گنجینه پارت گروه خدمات بازار سرمایه شماره ثبت: ۵۹۴۵۱۴
۳	کارگزاری گنجینه سپهر پارت	۲۱۹۲۵۷	۱۰۱۰۲۶۰۵۹۰۵	میلاد قاسمی	۱۷	۰.۰۴۹٪	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای رضا درخشان فر با حق توکیل بغیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۰:۴۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رضا درخشان فر به نمایندگی از سبذگردان تابان	میلاد قاسمی به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت	فرشید عظیمی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	آتوسا صفوی نژاد