

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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ 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) خانم آتوسا صفوی نژاد به شماره ملی ۰۰۸۱۰۹۲۸۷۳ به نمایندگی از شرکت سیدگردان تابان به سمت رئیس مجمع؛
- ۲) آقای میلاد قاسمی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۷۹۵۷۷ به سمت ناظر مجمع؛
- ۳) آقای محمد شفیع پور به شماره ملی ۰۳۲۳۵۲۰۹۸۷ به سمت ناظر مجمع؛
- ۴) خانم زهرا یادگاری به شماره ملی ۰۰۱۰۶۳۹۰۰۴ 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 ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۹,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری.

ب) اتخاذ تصمیم در خصوص افزودن نماد جدید «وسینا» به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق.
ج) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق می باشد.

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
آتوسا صفوی نژاد به نمایندگی از سیدگردان تابان	میلاد قاسمی به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سیچ پارت	محمد شفیع پور به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	زهرا یادگاری



تاریخ:

شماره:

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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

۳- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
الف) پیرو نامه شماره ۱۲۱/۳۳۳۴۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تایید افزایش سقف واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۹,۵۰۰,۰۰۰ واحد معادل ۹.۵ هزار میلیارد ریال به ارزش اسمی افزایش یافت.
فلذا ماده ۱۰ امیدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، به شرح زیر تغییر یافت:

قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (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 سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (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 ۹,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۴۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

ب) تعهد بازارگردانی بانک سینا با نماد "وسینا" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.

فلذا بند ۷-۱- امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
آتوسا صفوی‌نژاد به نمایندگی از سیدگرجان تابان	میلاد قاسمی به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت	محمد شفیق پور به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	زهرا یادگاری



تاریخ:
شماره:

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 ۱۴۰۵ / ۰۲ / ۲۱

قدیم:

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
۴	بانک قرض الحسنه رسالت	وسالت	۳	۱۶۰,۹۸۰	۳,۲۱۹,۵۸۰
۵	تولید تجهیزات سنگین هپکو	تپکو	۴	۱,۵۳۸,۷۲۵	۳۰,۷۷۴,۴۳۰

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
۴	بانک قرض الحسنه رسالت	وسالت	۳	۱۶۰,۹۸۰	۳,۲۱۹,۵۸۰
۵	تولید تجهیزات سنگین هپکو	تپکو	۴	۱,۵۳۸,۷۲۵	۳۰,۷۷۴,۴۳۰
۶	بانک سینا	وسینا	۲.۲۵	۱,۱۹۷,۶۴۱	۲۳,۹۵۳,۰۰۰

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
آتوسا صفوی نژاد به نمایندگی از سیدگردان تابان	میلاد قاسمی به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت	محمّد شرف پور به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	رها یادگاری



تاریخ:
شماره:

صورتجلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شماره ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
ثبت شده به شماره ۱۲۴۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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	آتوسا صفوی نژاد	۳۴,۹۶۵	۹۹.۹٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	۵۹۴۵۱۴	۱۴۰۱۱۰۳۹۸۶۳	محمد شفیق پور	۱۸	۰.۰۵۱٪	
۳	کارگزاری گنجینه سپهر پارت	۲۱۹۲۷۵	۱۰۱۰۲۶۰۵۹۰۵	میلاد قاسمی	۱۷	۰.۰۴۹٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

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

مجمع در ساعت ۱۰:۴۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
آتوسا صفوی نژاد به نمایندگی از سبذگردان تابان 	میلاد قاسمی به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت 	محمد شفیق پور به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت 	زهرا یادگاری