



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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

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 ۰۹:۴۵ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ 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 سبذگردان 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 زهرا یادگاری به شماره ملی ۰۰۱۰۶۳۹۰۰۴ به سمت منشی مجمع.

هیات رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک صاحبان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه و تأیید حضور کلیه (۱۰۰ درصد) 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) اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق;
- ب) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق می باشد.

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	فرشید عظیمی 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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

۳- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
الف) کارمزد متولی موضوع بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت.

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰,۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
آتوسا صفوی نژاد به نمایندگی از سید کرمان تابان	میلاد قاسمی به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت	فرشید عظیمی 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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

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	سیدگردان تابان	۶۰۵۳۱۶	۱۴۰۱۱۶۸۹۰۲۸	آتوسا صفوی نژاد	۳۴,۹۶۵	٪۹۹.۹	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	۵۹۴۵۱۴	۱۴۰۱۱۰۳۹۸۶۳	فرشید عظیمی	۱۸	٪۰.۰۵۱	
۳	کارگزاری گنجینه سپهر پارت	۲۱۹۲۵۷	۱۰۱۰۲۶۰۵۹۰۵	میلاد قاسمی	۱۷	٪۰.۰۴۹	
	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 ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

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	فرشید عظیمی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	زهرا یادگاری