

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 ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ 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 سبدگردان تابان به سمت رئیس مجمع؛
- ۲) آقای امین آدینه به شماره ملی ۰۵۲۰۹۷۳۲۹۱ 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.

هیأت 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) مشخص نمودن سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی مطابق بند ۵۵-۵۴ اساسنامه؛
- ب) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق می باشد.

۳- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

الف) با توجه به حدود اختیارات مجمع بابت تصمیم گیری در خصوص استفاده از تسهیلات، این مجمع تصویب نمود "مدیر صندوق در هر زمان می تواند تا سقف ۱۰۰ درصد از ارزش خالص هر نهاد تحت بازارگردانی، از تسهیلات استفاده نماید که هزینه سود این تسهیلات در بند ۲-۹ امیدنامه صندوق جزو هزینه های قابل قبول ذکر شده است.

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
آتوسا صفوی نژاد به نمایندگی از سبدگردان تابان	امین آدینه به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهرمارت	فرشید عظیمی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه	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 ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

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	۲۱۹۲۷۵	۱۰۱۰۲۶۰۵۹۰۵	امین آدینه	۱۷	٪۰.۰۴۹	
	جمع				۳۵.۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع به آقای 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	امین آدینه به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت	فرشید عظیمی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	زهرا یادگاری