



صندوق با درآمد ثابت توانا
TAVANA FIXED INCOME FUND

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت توانا

شماره ثبت ۱۲۶۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۶۱۶۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها

شناسه ملی ۱۴۰۱۵۶۶۷۸۹۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت توانا به شماره ثبت ۶۱۶۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۲۶۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ در محل اقامت صندوق؛ واقع در تهران، محله عباس آباد- اندیشه- کوچه پنجم، خیابان میرعماد، پلاک ۱۰، طبقه دوم، واحد غربی تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: آقای محمدعلی محمدی به نمایندگی از طرف سبدگردان توانا؛
- ناظر اول: آقای حمیدرضا طریقی به نمایندگی از طرف کارگزاری توانا؛
- ناظر دوم: آقای علی یزدانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمايه‌گذاري طلوع توانا؛
- دبیر مجمع: آقای منصور عظیمی.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع، دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه‌گذاري (ماده ۹ امیدنامه)؛

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص بروزرسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق؛

۳-۳- سایر مواردی که تحت اختیار مجمع می باشد.

دبیر مجمع
منصور عظیمی

ناظر دوم
علی یزدانی

ناظر اول
حمیدرضا طریقی

رئیس مجمع
محمدعلی محمدی



صندوق با درآمد ثابت توانا
TAVANA FIXED INCOME FUND

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:
۴-۱- در خصوص افزایش حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری (ماده ۹ امیننامه) به شرح ذیل تصویب گردید:

- بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

- بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۲- در خصوص بروزرسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق وفق تأییدیه شرکت بورس به شرح ذیل تصویب گردید:

-پارامترهای قدیم:

حداقل معاملات روزانه	۱۰۰.۰۰۰ واحد
حداقل سفارش انباشته	۱۰.۰۰۰ واحد
دامنه مظنه	۱ درصد
دامنه نوسان	مطابق با دامنه مصوب
دوره زمانی بازارگردانی	نا محدود

-پارامترهای جدید:

حداقل معاملات روزانه	۲۰۰.۰۰۰ واحد
حداقل سفارش انباشته	۲۰.۰۰۰ واحد
دامنه مظنه	۱ درصد
دامنه نوسان	مطابق با دامنه مصوب
دوره زمانی بازارگردانی	نا محدود

دبیر مجمع
منصور عظیمی

ناظر دوم
علی یزدانی

ناظر اول
حمیدرضا طریقی

رئیس مجمع
محمدعلی محمدی



صندوق با درآمد ثابت توانا
TAVANA FIXED INCOME FUND

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توانا" به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان توانا (سهامی خاص)	۵۸۶۴۹۴	۱۴۰۱۰۵۰۴۹۲۰	محمدعلی محمدی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰٪	 سیدگردان توانا (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۸۶۴۹۴
۲	شرکت کارگزاری توانا (سهامی خاص)	۱۵۹۳۰۲	۱۰۱۰۲۰۱۹۹۴۳	حمیدرضا طریقی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	 کارگزاری توانا (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۹۳۰۲
۳	شرکت سرمایه‌گذاری طلوع توانا	۶۱۶۲۱۰	۱۴۰۱۲۴۴۹۱۰۰	علی یزدانی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	 سرمایه‌گذاری طلوع توانا (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۱۶۲۱۰
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق با ذکر صلوات به پایان رسید.
مجمع صندوق به آقای محمدعلی محمدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
منصور عظیمی

ناظر دوم
علی یزدانی

ناظر اول
حمیدرضا طریقی

رئیس مجمع
محمدعلی محمدی