صندوق با درآمد ثابت توانا
TAVANA FIXED INCOME FUND

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 اصلاح ماده ۹ امیدنامه (افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق)؛

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده ۶-۴ امیدنامه (بروزرسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق)؛

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

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمدعلی محمدی	حمیدرضا طریقی	علی یزدانی	منصور عظیمی

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، نبش سوم،روبروی فرمانداری تهران، پلاک ۱۰، طبقه دوم غربی.
کدپستی: ۱۵۸۷۹۴۶۳۱۸

Tavanafixed.ir
fixed@tavanaco.ir

صندوق با درآمد ثابت توانا
TAVANA FIXED INCOME FUND

٤- **تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- ماده ۹ امیدنامه (افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق) به شرح ذیل تصویب گردید:

- بند قدیم:

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.

- 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 ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۲- قسمتی از ماده ۶-۴ امیدنامه درخصوص اصلاح تعهدات بازارگردان صندوق (بروزرسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق وفق تأییدیه شرکت بورس) به شرح ذیل تصویب گردید:

-پارامترهای قدیم:

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

-پارامترهای جدید:

حداقل معاملات روزانه	۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد
حداقل سفارش انباشته	۴۰۰.۰۰۰ واحد
دامنه مظنه	۱ درصد
دامنه نوسان	مطابق با دامنه مصوب
دوره زمانی بازارگردانی	نا محدود

رئیس مجمع
محمدعلی محمدی

ناظر اول
حمیدرضا طریقی

ناظر دوم
علی یزدانی

دبیر مجمع
منصور عظیمی

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، نبش سوم،روبروی فرمانداری تهران، پلاک ۱۰، طبقه دوم غربی.
کدپستی: ۱۵۸۷۹۴۶۳۱۸

Tavanafixed.ir
fixed@tavanaco.ir

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 سبدگردان توانا (سهامی خاص)	۵۸۶۴۹۴	۱۴۰۱۰۵۰۴۹۲۰	محمدعلی محمدی	۱.۶۰۰.۰۰۰	٪ ۸۰	
۲	شرکت کارگزاری توانا (سهامی خاص)	۱۵۹۳۰۲	۱۰۱۰۲۰۱۹۹۴۳	حمیدرضا طریقی	۲۰۰.۰۰۰	٪ ۱۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری طلوع توانا	۶۱۶۲۱۰	۱۴۰۱۲۴۴۹۱۰۰	علی یزدانی	۲۰۰.۰۰۰	٪ ۱۰	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ 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 مؤسسات غیر تجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع
محمدعلی محمدی

ناظر اول
حمیدرضا طریقی

ناظر دوم
علی یزدانی

دبیر مجمع
منصور عظیمی

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، نبش سوم،روبروی فرمانداری تهران، پلاک ۱۰، طبقه دوم غربی.
کدپستی: ۱۵۸۷۹۴۶۳۱۸

Tavanafixed.ir
fixed@tavanaco.ir