سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶
شماره: ۱۲۲/۲۰۶۷۴۱
پیوست: دارد

–

شرکت تامین سرمایه طاووس خاورمیانه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه‌ی شماره ۲۷۲/۱۷۳۸۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و بروزرسانی تعهدات بازارگردانی به شرح صورت‌جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای صادق محمد صادق غزنوی معاون محترم عملیات بازار شرکت فرابورس ایران
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی : با سلام و احترام؛ مجوز فوق بر اساس فیش واریزی صادر شده است که در ردیف ۲۴۷۹۷ سامانه billing.seo.ir درج شده است.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
– موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه

شناسه ملی ۱۴۰۱۵۶۸۵۷۱۲

۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت تاج طاووس خاورمیانه ثبت شده به شمارهٔ ۶۱۶۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت‌شده به شمارهٔ ۱۲۶۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایهٔ طاووس خاورمیانه واقع تهران، میرداماد، خیابان روزنامه اطلاعات، پلاک ۱۲، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسهٔ مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای هادی قره باغی یامچی	رئیس مجمع
۲- آقای مسعود لنگری زاده	ناظر
۳- خانم نیلوفر ظهیرالدینی	ناظر
٤- خانم زهرا فتحی راد	دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱-تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری؛

۳-۲-تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی؛

۳-۳-سایر موارد.

رئیس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
هادی قره باغی یامچی	مسعود لنگری زاده	نیلوفر ظهیرالدینی	زهرا فتحی راد

۴-تصمیمات مجمع:

کلیهٔ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مادهٔ ۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 برابر۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵،۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵.۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۵،۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۲- بند ۶-۴- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: دامنه مظنه سفارش‌های خریدو فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱۲،۵۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

بند جدید: دامنه مظنه سفارش‌های خریدو فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

رئیس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
هادی قره باغی یامچی	مسعود لنگری زاده	نیلوفر ظهیرالدینی	زهرا فتحی راد

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسهٔ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه به شرح جدول ذیل هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایهٔ طاووس خاورمیانه	۶۶۷۵۱۲	۱۴۰۱۵۱۲۸۶۷۶	هادی قره باغی یامچی	۴،۹۹۹،۰۰۰	۹۹.۹۸	
۲	شرکت گروه مالی طاووس خاورمیانه	۶۰۸۱۲۰	۱۴۰۱۱۸۹۳۸۲۸	مسعود لنگری زاده	۵۰۰	۰.۰۱	
	شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه	۱۲۰۲۱۵	۱۰۱۰۱۶۳۷۵۹۷	نیلوفر ظهیرالدینی	۵۰۰	۰.۰۱	
	جمع				**۵،۰۰۰،۰۰۰**	**۱۰۰**	

مجمع صندوق به آقای محمدرضا رستمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
هادی قره باغی یامچی	مسعود لنگری زاده	نیلوفر ظهیرالدینی	زهرا فتحی راد