به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه

شناسهٔ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایهٔ طاووس خاورمیانه واقع تهران، میرداماد، خیابان روزنامه اطلاعات، پلاک ۱۲، طبقه دوم با حضور ۱۰۰درصد 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 محمدرضا رستمی	رئیس مجمع
۲- آقای هادی قره باغی یامچی	ناظر
۳- خانم نیلوفر ظهیرالدینی	ناظر
٤- آقای محمدرضا بایراملو	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
محمدرضا رستمی	هادی قره باغی یامچی	نیلوفر ظهیرالدینی	محمدرضا بایراملو

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 برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا 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 ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 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.

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 ۱۲۵,۰۰۰واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲،۵۰۰,۰۰۰ 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 ۱۲،۵۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

رئیس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
محمدرضا رستمی	هادی قره باغی یامچی	نیلوفر ظهیرالدینی	محمدرضا باهراملو

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	محمدرضا رستمی	۴،۹۹۹،۰۰۰	۹۹.۹۸	
۲	شرکت گروه مالی طاووس خاورمیانه	۶۰۸۱۲۰	۱۴۰۱۱۸۹۳۸۲۸	هادی قره باغی یامچی	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
محمدرضا رستمی	هادی قره باغی یامچی	نیلوفر ظهیرالدینی	محمدرضا بابراملو