

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاری تهران ۵۲۴۵۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، نمایندگان متولی و حسابرس رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ در محل برگزاری مجمع، واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهید ناصری- پلاک ۲۵۵۱- برج کیان- طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت ریسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای فریبرز محمدی فرد
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای جواد مرادپور طالشی
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود- متولی صندوق)	آقای هارما مارکاریان
دبیر مجمع	آقای سیدایمان ابریشم‌چیان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۹ امیدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه گذاران؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴- مطابق مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۳۱۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای صندوق از

تعداد ۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري به تعداد ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري مورد تصویب قرار گرفت. لذا بند

۹ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

"۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران " قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر

۱۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمايه‌گذاري (ممتاز و

عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق

در هر زمان حداکثر ۱،۷۹۹،۰۰۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمايه‌گذاري عادی نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

سیدایمان ابریشم‌چیان

ناظرین مجمع

هارما مارکاریان

جواد مرادپور طالشی

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

"۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران " بعد از تغییرات:

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 ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ به شرح جدول زیر است:

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 سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی‌فرد	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشی	۱۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
سیدایمان ابریشم‌چیان

ناظرین مجمع
هارما مارکاریان

جواد مرادپور طالشی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی‌فرد