

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 غیر تجاری تهران ۵۲۴۵۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای زرین آگاه ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز، نمایندگان متولی و حسابرس رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ در محل اقامت صندوق، 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 سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| آقای فربرز محمدی فرد      | رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)                |
| آقای جواد مرادپور طالشی   | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز) |
| آقای هارما مارکاریان      | ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود- متولی صندوق)       |
| آقای سیدایمان ابریشم چیان | دبیر مجمع                                                                                     |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۳-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای صندوق؛

۳-۵- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به سمع حضار رسید.

دبیر مجمع  
سیدایمان ابریشم چیان

ناظرین مجمع  
هارما مارکاریان

جواد مرادپور طالشی

رییس مجمع  
فربرز محمدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییهای صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهیهای صندوق تعیین گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز            | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده             | تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)                | ۵۳۱۰۹۰                     | ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷        | آقای فریبرز محمدی فرد   | ۹۹۰.۰۰۰                          | ۹۹                       |           |
| ۲    | شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) | ۳۹۱۹۳۰                     | ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹        | آقای جواد مرادپور طالشی | ۱۰.۰۰۰                           | ۱                        |           |
|      | جمع                                           |                            |                    |                         | ۱.۰۰۰.۰۰۰                        | ۱۰۰                      | ***       |

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع  
سیدایمان ابریشم چیان

ناظرین مجمع  
هارما مارکاریان

جواد مرادپور طالشی

رئیس مجمع  
فریبرز محمدی فرد