

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل مدیر صندوق واقع در آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: وداد حسینی (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سعید جعفری (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: مهشید علیزاده گتابی (نماینده رکن متولی)
- ۴- منشی مجمع: فائزه قانع آرانی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع
فائزه قانع آرانی

ناظرین مجمع
مهشید علیزاده

سعید جعفری

رییس مجمع
وداد حسینی

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	۴۸۲۰۷	۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مشهد
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	سید حسن	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	وداد حسینی	سید حسن	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	لیلا صفاتی	مجید	۰۰۷۹۵۷۷۵۴۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	مهدی شلیله	علی	۳۸۷۳۲۵۵۹۸۷

منشی مجمع
فائزه قانع زانی

ناظرین مجمع
مهشید علیزاده

سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به آقای وداد حسینی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

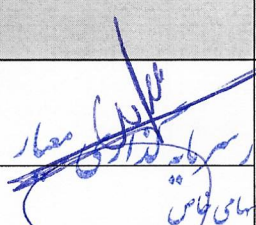
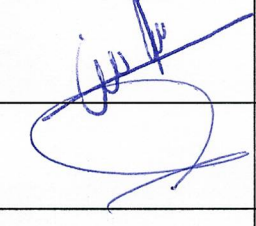
منشی مجمع
فائزه قانعی

ناظرین مجمع
مهشید علیزاده

سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
پشتوانه طلای لیان 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 مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی سعید جعفری	۴.۵۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۷۲	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-	۲۵۰.۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-	۲۵۰.۰۰۰	۵	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مشی مجمع
فائزه قانع‌آرانی

ناظرین مجمع
مهشید علیزاده

سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی