



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان ثبت شده به شماره ۵۸۰۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت به شماره ۱۲۳۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ در محل اقامت صندوق واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند خیابان سی و پنجم ، پلاک ۲۲ ، طبقه اول ، تشکیل گردید

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|--|
| ۱- آقای سعید جعفری | رئیس مجمع (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای وداد حسینی | ناظر اول مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- آقای محراب نصرتی ابرکوه | ناظر دوم مجمع (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فائزه قانع آرانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
- تعیین حسابرس و مدت زمان ماموریت آن
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع
فائزه قانع آرانی

حسابرس
مهدی شلیله

ناظر دوم
محراب نصرتی ابرکوه

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲-۴- "موسسه حسابرسی هدف نوین نگر" به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب گردید.
۳-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق «روزنامه رسالت» ابقا گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدها	محل امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴.۵۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-----	۲۵۰.۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-----	۲۵۰.۰۰۰	۵	
۴	جمع				۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای ووداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فائزه قائمی آرائی

حسابرس
مهدی شلیله

ناظر دوم
محراب نصرتی ابرکوه

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری