



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیان

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان ثبت شده به شماره ۵۸۰۶۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول صورت پذیرد. 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
- ۲- آقای وداد حسینی ناظر اول
- ۳- آقای محراب نصرتی ابریکوه ناظر دوم
- ۴- خانم فائزه قانع آرائی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق (تغییر بند ۹ امید نامه صندوق)

۴- تصمیمات مجمع:

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

بند ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع
فائزه قانع آرائی

ناظر دوم
محراب نصرتی ابریکوه

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیان

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴۵۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳		۲۵۰.۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۲۵۰.۰۰۰	۵	

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
فائزه قانع لوانی

ناظر دوم
محراب نصرتی ابریکوه

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری