



صندوق سرمایه‌گذاری
با پشتوانه طلای **لیان**

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان ثبت شده به شماره ۱۲۳۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت : ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ در محل اقامت صندوق واقع در تهران ، میدان آزادی ، خیابان الوند خیابان سی و پنجم ، پلاک ۲۲ ، طبقه اول ، تشکیل گردید

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه

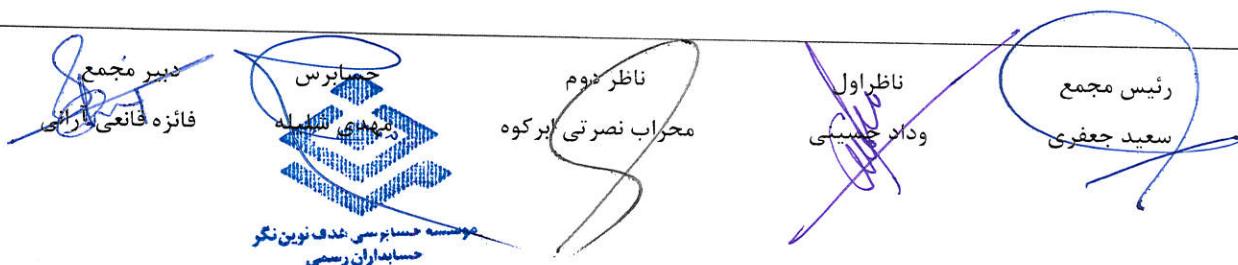
مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• تغییر موضوع فعالیت صندوق (ماده ۴ اساسنامه)



آدرس: تهران، میدان آزادی، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶ | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ | ۰۲۱-۸۸۱۲۲۱۵۴ | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵
کدپستی: ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳ | شناسه ملی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www.liangoldfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
با پشتوانه طلای لیان

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

موردخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

۴- تصمیمات مجمع:

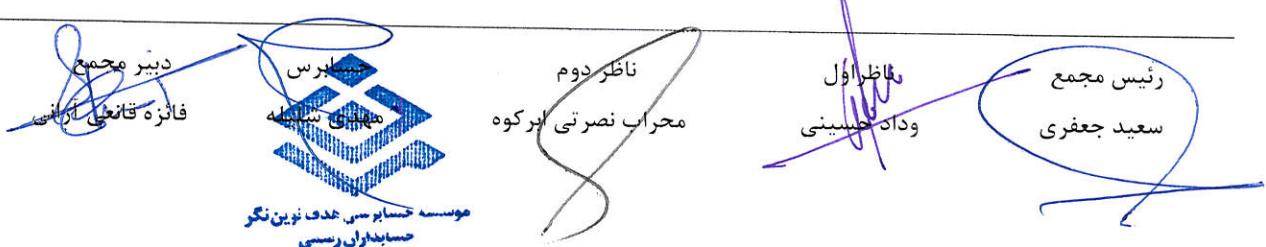
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

ماده ۴ اساسنامه قبل از تغییرات:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادر مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادر با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۴ اساسنامه بعد از تغییرات:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادر مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا و فلز نقره که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادر با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.



آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول

۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ | ۰۲۱-۸۸۱۲۲۱۵۴ | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶

کد پستی: ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳ | شناسه ملی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www.liangoldfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
با پشتوانه طلای لیان

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

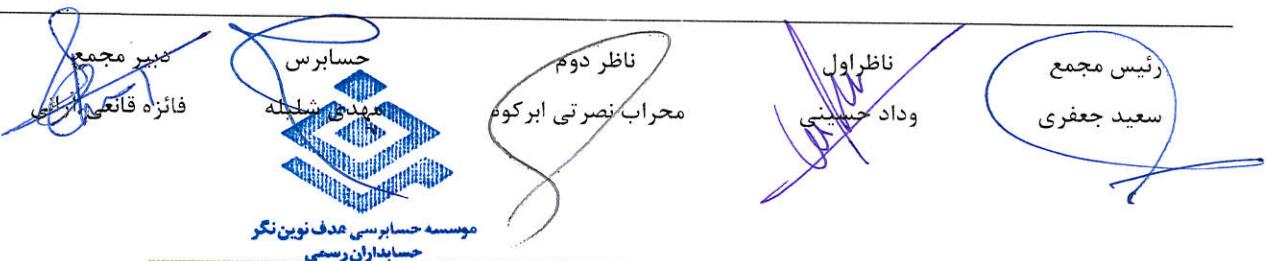
مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

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

ردیف	نام دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحد‌ها	محل امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴.۵۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-----	۲۵۰.۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۲۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-----	۲۵۰.۰۰۰	۵	
۴	سعید جعفری	جمع			۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه 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 ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.



آدرس: تهران، میدان آزادی، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۳۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶ | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ | ۰۲۱-۸۸۱۲۲۱۵۴ | کد پستی: ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳
کد پستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www.lianggoldfund.ir | شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳