



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 ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ 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:

- تغییر موضوع فعالیت صندوق (ماده ۴ اساسنامه)

دبیر مجمع فائزه قانع آرانی	حسابرس موسیسه حساسی نغدین نگر حسابداران رسمی	ناظر دوم محراب نصرتی ابرکوه	ناظر اول وداد حسینی	رئیس مجمع سعید جعفری
-------------------------------	--	--------------------------------	------------------------	-------------------------

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶ | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ | ۰۲۱-۸۸۱۲۲۱۵۴ | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www.lianggoldfund.ir | شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳



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 ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

۴-تصمیمات مجمع:

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

ماده ۴ اساسنامه قبل از تغییرات:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۴ اساسنامه بعد از تغییرات:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا و فلز نقره که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است.

دبیر مجمع
فائزه قانعی کرانی

حسابرس
مهاوی سبکله
مؤسسه حسابرس عدلی نوین نگار
حسابداران رسمی

ناظر دوم
محراب نصرتی ابرکوه

ناظر اول
وداد حبیبینی

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 ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

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

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد ها	محل امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴.۵۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۴۷۸۸۰۲۱۳	-----	۲۵۰.۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-----	۲۵۰.۰۰۰	۵	
۴	جمع				۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای وداد 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 غیر تجاری اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
سعید جعفری

ناظر اول
وداد حسینی

ناظر دوم
محراب نصرتی ابرکوه

حسابرس
مهدي شلیچه

مجلسر مجمع
فانزه قانعی رازی