



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 ۱۵:۰۰ 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 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 آرانی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری (موضوع بند ۲-۳ امیدنامه)

دبیر مجمع
فائزه قانع آرانی



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

ناظر دوم
محراب نصرتی ابریکوه

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

۴-تصمیمات مجمع:

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

بند ۳-۲ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا فلز طلا و با ساختار قابل معامله است. در طول عمر صندوق حدنصابهای زیر بر اساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت می شود:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده کالایی فلز طلا	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق
۲-	اوراق مشتقه مبتنی بر فلز طلا	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق
۱-۲-	تعهد خالص موقعیتهای بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر فلز طلا	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲-	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله فلز طلا	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق
۳-	گواهی سپرده کالایی فلز نقره	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق

دبیر مجمع
فائزه قانع پورانی

حسابرس
مهدی سلطه

ناظر دوم
محراب نصرتی ابریکوه

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۱، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶ | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ | ۰۲۱-۸۸۱۲۲۱۵۴ | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www.lianggoldfund.ir | شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳



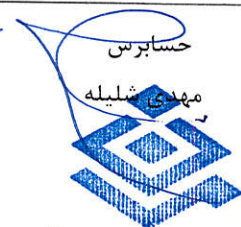
صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیمان

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	۴۵۰۰۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳		۲۵۰۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۲۵۰۰۰۰	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.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فائزه قاسمی



ناظر دوم
محراب نصرتی ابریکوه

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری

موسسه حسابرسی عدل نوین نگر
حسابداران رسمی
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