



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیبیان

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 ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ 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 قانعی آرانی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه های حق الزحمه حسابرس

رئیس مجمع
سعید جعفری

ناظر اول
وداد حسینی

ناظر دوم
محراب نصرتی ابریکوه

حسابرس
مهدی شلیله

دبیر مجمع
فائزه قانعی آرانی



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 ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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 ووداد 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 ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع: سعید جعفری
ناظر اول: ووداد حسینی
ناظر دوم: محراب نصرتی ابریکوه
حسابرس: مهدی شلیله
دبیر مجمع: فائزه قاتعی ارنانی