



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 ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ 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 امین قاسمی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فائزه قانعی آرانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر نام صندوق

دبیر مجمع
فائزه قانعی آرانی

ناظر دوم
امین قاسمی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیان

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر نام صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان (ماده ۲ اساسنامه) به یکی از اسامی ذیل به ترتیب اولویت برای صندوق سرمایه گذاری موافقت نمودند:

- ۱- کالایی معیار
- ۲- کالایی دستان
- ۳- کالایی حنان
- ۴- کالایی بامداد

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.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
سعید جعفری

ناظر دوم
امین قاسمی

ناظر اول
وداد حسینی