



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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ 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:

رئیس مجمع (دارنده واحدهای ممتاز)

۱- آقای سعید جعفری

ناظر اول مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز)

۲- آقای وداد حسینی

ناظر دوم (نماینده متولی)

۳- آقای امین قاسمی

دبیر مجمع

۴- خانم فائزه قانعی آرائی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۴- تصمیم گیری در خصوص تغییر نام صندوق

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 دیبای معیار

۲- کالایی گران بهای معیار

۳- کالایی تنوع معیار

۴- کالایی خبربر معیار

دبیر مجمع
فائزه قانعی آرائی

ناظر دوم
امین قاسمی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ | ۰۲۱-۸۸۱۲۳۱۵۴ | ۰۲۱-۸۸۱۹۷۱۵۵ | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www.lianggoldfund.ir | شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیان

- ۵- کالایی ایده معیار
- ۶- کالایی حنان معیار
- ۷- کالایی ابریشم معیار
- ۸- کالایی بامداد معیار

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	۱۰۳۳۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴۵۰۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷/۸۰۳۱۳		۲۵۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۲۵۰۰۰	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 ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

نایب مجمع
فائزه قانع زانی

ناظر دوم
امین قاسمی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری

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