



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 ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

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 : ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ در محل اقامت صندوق 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 مجمع (نماینده حسابر) | ۳- آقای حمید فودازی |
| دبیر مجمع | ۴- خانم زهرا جعفری |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابر راجع به صورت های مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
- تعیین حسابر و مدت زمان ماموریت آن
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تغییر رکن متولی صندوق
- سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع
زهرا جعفری

ناظر دوم
حمید فودازی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

۴-تصمیمات مجمع:

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

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲-۴- "موسسه حسابرسی هدف نوین نگر" با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب گردید.

۳-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق «روزنامه رسالت» ابقا گردید.

۴-۴- تغییر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲ تصویب شد.

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 واحدها | محل امضا |
|------|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| 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 | ۲۳۰۱۴۳۴۴۱۱ | ----- | ۲۵۰۰۰۰ | ۵ | |
| ۴ | جمع | | | | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰ | |

دبیر مجمع
زهرا جعفری

ناظر دوم
حمید فودازی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیان

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

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 ۱۸:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زهرا جعفری

ناظر دوم
حمید فودازی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری

تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵

www.lianggoldfund.ir
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند
خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول