

## به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري طلا زرديس خليج فارس  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۸۰۰۷ و شناسه ملي ۱۴۰۱۳۶۸۲۸۵۴  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۳۳۳

### ۱- تشكيل جلسه

پيرو دعوت قبلي، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري طلا زرديس خليج فارس در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، رأس ساعت ۱۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجتمع اداري و تجاري رايان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

### ۲- دستور جلسه

۱-۲ تصميم‌گيري در خصوص تصويب اساسنامه جديد صندوق

### ۳- انتخاب هيات رئيسه

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

۱- رئيس مجمع: مهسا طهماسبی اشتیانی

۲- ناظر اول مجمع: حجت قدرتی

۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی

۴- منشی مجمع: محمدرضا جلالی

### ۴- مصوبات

۱-۴ اساسنامه جديد صندوق به تصويب کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رسيد.

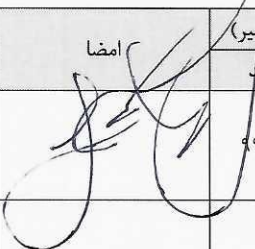
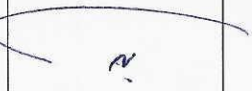
منشی مجمع  
محمدرضا جلالی

امضاء ناظر دوم مجمع  
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع  
حجت قدرتی

امضاء رئيس مجمع  
مهسا طهماسبی اشتیانی

شایان ذکر است با عنایت بر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه به شماره ۱۲۱/۳۰۳۴۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ مبنی بر تغییر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس، ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مذکور به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	واحد ممتاز (قبل از تغییر)		تغییرات - تعداد		واحد ممتاز (پس از تغییر)		امضا
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد	
۱	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۹۹۹,۸۹۹	۹۹.۹۹۵	-	-	۱,۹۹۹,۸۹۹	۹۹.۹۹۵	
۲	محمد ابراهیم محمدپورزند	۱۰۰	۰.۰۰۵	۱۰۰	-	-	۰	
۳	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰۰	۱	-	-	۰	
۴	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰	۰.۰۰۵	
۵	شرکت کارگزاری خلیج فارس	-	-	-	۱	۱	۰.۰۰۰	
	<b>مجموع</b>	<b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱۰۱</b>	<b>۱۰۱</b>	<b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۹۹۹,۸۹۹	۹۹.۹۹۵	مهسا طهماسبی اشتیانی	
۲	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۱۰۰	۰.۰۰۵	مریم زرنانی	
۳	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۱	۰.۰۰۰	کاظم بلوری سیاه خاله سر	
	<b>مجموع</b>	<b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	-	-

مجمع صندوق به آقای سیدامیدرضا محمدی، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع  
محمد رضا محمدی

امضاء ناظر دوم مجمع  
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع  
حجت قدرتی

امضاء رئیس مجمع  
مهسا طهماسبی اشتیانی