

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۸۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۸۲۸۵۴
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۳۳

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴، رأس ساعت ۱۳ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

- ۱-۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (مفاد بند ۹ امیدنامه).
- ۲-۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح پارامتر بازارگردانی نماد صندوق مطابق با تایید بورس مربوطه (بند ۵-۶ امیدنامه).

۳- انتخاب هیات رئیسه

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: عادل بهزادی
- ۲- ناظر اول مجمع: مریم زرنانی
- ۳- ناظر دوم مجمع: کاظم بلوری سیاه خاله سر
- ۴- منشی مجمع: شیوا قربان زاده

۴- مصوبات

۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری موافقت نمودند. همچنین مقرر گردید بند ۹ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
کاظم بلوری سیاه خاله سر

امضاء ناظر اول مجمع
مریم زرنانی

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی

"۹- حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۲ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تغییر حداقل سفارش انباشته بازارگردان و حداقل معاملات روزانه بر اساس سقف جدید تعداد واحدهای قابل صدور صندوق را تصویب نمودند. همچنین مقرر گردید بند ۶-۵ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

"حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۴۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است."

"اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴، 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	عادل بهزادی	
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	
	مجموع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر دوم مجمع
کاظم بلوری سیاه خاله سر

امضاء منشی مجمع
شیوا قربان زاده