

## به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري طلا زرديس خليج فارس  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۸۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۸۲۸۵۴  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۳۳

### ۱- تشكيل جلسه

پيرو دعوت قبلي، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري طلا زرديس خليج فارس در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴، رأس ساعت ۱۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجمع اداري و تجاري راين ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

### ۲- دستور جلسه

۱-۲ اصلاح اميدنامه صندوق در خصوص اضافه شدن امکان سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي فلز نقره (موضوع بند ۲-۳ اميدنامه)

### ۳- انتخاب هيات رئيسه

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

۱- رئيس مجمع: احمد دارستاني فراهاني

۲- ناظر اول مجمع: فاطمه قاسمي

۳- ناظر دوم مجمع: مريم زرناني

۴- منشي مجمع: شيوا قربان زاده

### ۴- مصوبات

۱-۴ کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، به اتفاق آرا موارد ذيل را تصويب نمودند:

بند قبلي ۲-۳ اميدنامه: اين صندوق از نوع سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده طلا و با ساختار قابل معامله است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زير بر اساس ارزش روز دارايي‌های صندوق رعايت مي‌شود:

منشي مجمع  
شيوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
مريم زرناني

امضاء ناظر اول مجمع  
فاطمه قاسمي

امضاء رئيس مجمع  
احمد دارستاني فراهاني

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده طلا از قبیل شمش و سکه	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲	اوراق مشتقه مبتنی بر گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق

بند جدید ۳-۲ امیدنامه: این صندوق از نوع سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا و نقره با ساختار قابل معامله است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده طلا از قبیل شمش و سکه	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲	اوراق مشتقه مبتنی بر گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۳	گواهی سپرده کالایی فلز نقره	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق

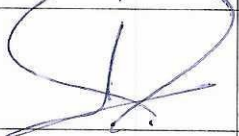
منشی مجمع  
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع  
فاطمه قاسمی

امضاء رئیس مجمع  
احمد کارستانه

"اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴، 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	احمد دارستانی فراهانی	
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 سید امیدرضا 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.

متشکل مجمع  
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع  
فاطمه قاسمی

امضاء مجمع  
احمد دارستانی فراهانی