

به نام خدا

صورتجلسه 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴، رأس ساعت ۱۱ 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- اصلاح ماده ۴ اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت صندوق

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رئیس مجمع: احمد دارستانی فراهانی

۲- ناظر اول مجمع: فاطمه قاسمی

۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی

۴- منشی مجمع: شیوا قربان زاده

۴- مصوبات

۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

بند قبلی:

موضوع تغییر	متن قبل از تغییر
موضوع فعالیت صندوق (ماده ۴ اساسنامه)	موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مزاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امید نامه ذکر شده است.

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

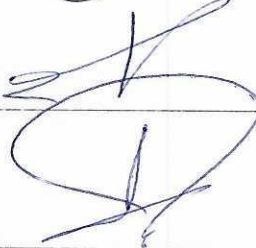
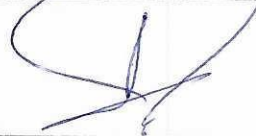
امضاء ناظر اول مجمع
فاطمه قاسمی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

بند جدید:

موضوع تغییر	متن بعد از تغییر
موضوع فعالیت صندوق (ماده ۴ اساسنامه)	موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا و فلز نقره که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مزاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امید نامه ذکر شده است.

"اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴، صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی



امضاء ناظر اول مجمع
فاطمه قاسمی



امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

