

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱، 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 ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (مفاد بند ۹ امیدنامه)،
۲-۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح پارامتر بازارگردانی نماد صندوق مطابق با تایید بورس مربوطه (بند ۶-۵ امیدنامه).

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

- ۱- رئیس مجمع: شیوا قربان زاده
- ۲- ناظر اول مجمع: یلدا عباسی
- ۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی
- ۴- منشی مجمع: مهسا باستانی

۴- مصوبات

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

منشی مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
یلدا عباسی

امضاء رئیس مجمع
شیوا قربان زاده

"۹- حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۷۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۷,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است."

"اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱، 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	شیوا قربان زاده	
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.

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
بلبل عباسی

امضاء رئیس مجمع
شیوا قربان زاده