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 صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸، رأس ساعت ۱۰ 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رییس مجمع: احمد دارستانی فراهانی - نماینده سهامدار ممتاز (تامین سرمایه خلیج فارس)

۲- ناظر اول مجمع: لادن اصغریان- نماینده متولی (مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان)

۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی - نماینده سهامدار ممتاز (گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس)

٤- منشی مجمع: شیوا قربان زاده – نماینده مدیر صندوق

۳- دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح جدول حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا موضوع اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۱۱۰ (بند ۲-۲-۲ و بند ۲-۳ امیدنامه)
- سایر موارد

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

امضاء ناظر اول مجمع
لادن اصغریان

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

۴- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با افزودن بند «د» به بخش ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق و همچنین اصلاح بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص تغییر جدول حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق به شرح زیر موافقت نمودند:

- افزودن بند «د» به بخش ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح زیر:

د- اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی شاخه کالایی مربوطه که تمام شرایط زیر را داشته باشد:

د-۱- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

د-۲- فاقد اختیار خرید و فروش تبعی باشد و حداقل و حداکثر قیمت برای آن تعیین نشده باشد؛

د-۳- در سررسید گواهی سپرده کالایی تحویل گرفته شود.

- اصلاح بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص تغییر جدول حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق به شرح زیر:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	ارزش کل دارای‌های صندوق		
		تا ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال	بیشتر از ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال	بیشتر از ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال
۱	گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی و اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی منتشر شده توسط هر متقاضی	حداکثر ۱۰ رصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲	اوراق مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۵ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۳ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۲ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

امضاء ناظر اول مجمع
لادن اصغریان

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری طلا ردیس 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.

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

امضاء ناظر اول مجمع
لادن اصغریان

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده