

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع موسس

"صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت"

جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷، راس ساعت ۰۸:۰۰ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای فاضل باغبان

۲- ناظرین مجمع: آقایان علی اکبر پورسنگ و علیرضا حیدرزاده هنزائی

۳- دبیر مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

دبیر مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین

علیرضا حیدرزاده هنزائی

علی اکبر پورسنگ

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

شماره:

پیوست:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸
۲	مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	ابوالفضل	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمد تقی رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره
۱۴۰۴ / ۱۰ / ۲۴
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین

علیرضا حیدرزاده هنزائی

علی اکبر پورسنگ

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

شماره:

پیوست:

مجمع به آقای افشار سرکانیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به تاسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	فاضل باغبان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	علی اکبر پورسنگ	۹۰۰,۰۰۰	۹٪	
۳	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	علیرضا حیدرزاده هنزائی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۹۸۱۷/۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
اکرم حبیبیان

ناظرین
علی اکبر پورسنگ
علیرضا حیدرزاده هنزائی

رئیس مجمع
فاضل باغبان