

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۴

شماره:

پیوست:



طلای زرین ملت
صندوق سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت

به شماره ثبت ۶۰۷۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۰۳۸۲۴

شماره ثبت ۱۲۵۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴، راس ساعت ۸ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: خانم اکرم حمیدیان

۲- ناظرین مجمع: آقای علی اکبر پورسنگ و خانم سیده محدثه حسینی

۳- منشی مجمع: آقای محمدرضا آئینی

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- بند ۹ امیدنامه در خصوص سقف واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

منشی مجمع

محمدرضا آئینی

ناظرین مجمع

علی اکبر پورسنگ - سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع

اکرم حمیدیان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما mellatgoldfund.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۸۸۵۵۶۸۲۵
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۴

شماره:

پیوست:



طلای زرین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. مجمع به آقای افشار سرکانیان با حق توکیل به غیر وکالت 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. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع 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	اکرم حمیدیان	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٪	

منشی مجمع

محمد رضا آئینی

ناظرین مجمع

علی اکبر پورسنگ - سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع

اکرم حمیدیان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: mellatgoldfund.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۸۸۵۵۶۸۲۵
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴