

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
شماره: ...
پیوست: ...



طلای زرین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

شماره ثبت ۶۰۷۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۰۳۸۲۴

شماره ثبت ۱۲۵۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷، راس ساعت ۹ 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 علی‌اکبر پورسنگ و شایان رفعت‌پی

۳- دبیر مجمع: آقای مهدی حسینی

دستور جلسه:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن رکن ضامن نقدشوندگی صندوق؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

- پیرو موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۳۷۷۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳، در خصوص افزودن رکن ضامن نقدشوندگی، بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۸۳۴۹۶۷ و شماره ثبت ۳۸۰۷۷ به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی صندوق معرفی و انتخاب گردید.

دبیر مجمع

مهدی حسینی

ناظرین

علی‌اکبر پورسنگ و شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

شماره:

پیوست:




طلای زرین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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	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٪	

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.
باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

مهدی حسینی

ناظرین

علی اکبر پورسنگ - شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

mellatgoldfund.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۸۸۵۵۶۸۲۵

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴