

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

### صور تجلسه مجمع

#### صندوق سرمایه گذاری طلای زرین ملت

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 ۱۴۰۵/۰۳/۱۷، راس ساعت ۱۱ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، 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: آقای فاضل باغبان

۲- ناظرین مجمع: آقایان علی اکبر پورسنگ و شایان رفعت پی

۳- دبیر مجمع: آقای مهدی حسینی

#### دستور جلسه:

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

- تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

#### ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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، امیدنامه جدید صندوق با نوع "در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال و با ضامن نقدشوندگی" تصویب و جایگزین امیدنامه قبلی گردید.

دبیر مجمع

مهدی حسینی

ناظرین

علی اکبر پورسنگ - شایان رفعت پی

رئیس مجمع


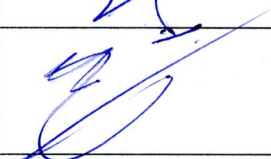

فاضل باغبان

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 سرکاینان 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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

مهدی حسینی

ناظرین

علی اکبر پورسنگ / شاپان رفعت‌بی

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