

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید ثبت شده به شماره ۴۴۶۸۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای یاسین گدري | ناظر |
| ۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل | ناظر |
| ۴- آقای ژوبین انگالی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- افزودن گواهی شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن به موضوع فعالیت اصلی صندوق در اساسنامه؛

۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر
یاسین گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- در ماده ۴ اساسنامه، سرمایه گذاری در گواهی شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن، به موضوع فعالیت اصلی صندوق اضافه گردید و این ماده به شرح ذیل تغییر یافت:

"موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و گواهی شمش طلا که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است."

۴-۲- در ماده ۲۸ اساسنامه یک بند و یک تبصره به شرح ذیل اضافه گردیده است:
"بند ۵: اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛"

"تبصره: جمع ارزش واحدهای سرمایه گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می تواند حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود."

۴-۳- در ماده ۳۳ اساسنامه تبصره ۳ به شرح ذیل اضافه گردید:
"تبصره ۳: چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی تشکیل شده و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد."

۴-۴- در ماده ۳۹ اساسنامه تبصره ۲ حذف گردید و تعداد تبصره های این ماده از ۸ عدد به ۷ عدد کاهش یافت.

۴-۵- در ماده ۵۸ اساسنامه یک تبصره به شرح ذیل اضافه گردید:
"تبصره: اگر در پایان دوره اولیه تصفیه، تمامی دارایی های صندوق به نقد تبدیل نشده باشد و همچنین معادل قیمت ابطال، وجه نقد به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی پرداخت نشده باشد، در صورت موافقت کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آنان می توانند معادل مابه التفاوت پرداختی به حساب دارندگان واحدهای

دبیر مجمع
ژوبین انگالی



ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر
یاسین گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

سرمایه گذاری عادی با آخرین قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری محاسبه شده مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری را به حساب صندوق واریز نموده و پس از واریز کلیه مبالغ توسط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی تصفیه حساب شود و سپس کلیه داراییهای غیرنقد صندوق با نظارت متولی به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به حساب آنها منتقل شود."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹,۰۰۰	%۹۹,۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱,۰۰۰	%۰,۱	
	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
یاسین گدري

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

دبیر مجمع
ژوین انگالی

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.ayaretf.com