

## 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نیش 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 سیدعلیرضا آدمن ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن امکان سرمایه گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق؛

دبیر مجمع  
ژوبین انگالی

ناظر  
یاسین گدري

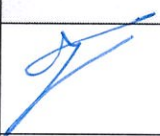

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

## ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۱-۴ بند (د) به شرح ذیل به بخش ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید:  
"د- سرمایه گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی"

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 / کد ملی | نام نماینده              | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء   |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| ۱    | شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)                | ۴۹۴۷۴۰             | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴        | رضا ابراهیمی<br>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.

دبیر مجمع  
ژوین انگالی

ناظر  
یاسین گدري

ناظر  
سید علی رضا آدمن

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن