

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۷۹۱۶ 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش 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 سید علی غیوری فاضل    | ناظر      |
| ۳- آقای یاسین گدیری           | ناظر      |
| ۴- آقای ژوین انگالی           | دبیر مجمع |

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

۴- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع  
ژوین انگالی

ناظر  
یاسین گدیری


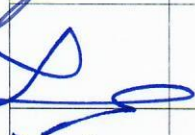
ناظر  
سید علی غیوری فاضل

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 جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حق الزحمه حسابرس از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ از ۷۵۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

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 سیدگردان 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 احمدرضا پزشکی، 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  
ژوبین انگالی

ناظر  
یاسین گدري

ناظر  
سید علی غیوری فاضل

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن