



صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ و به شماره ثبت ۲۹۷۳۲
ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------------|--|
| ۱. آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع-نماینده مدیر صندوق |
| ۲. خانم مریم رمضانی | ناظر اول- نماینده متولی صندوق |
| ۳. آقای نیما حاجی‌لر | ناظر دوم- نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۴. خانم فریبا عبدلی حسین آبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظرین
نیما حاجی‌لر - مریم رمضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر



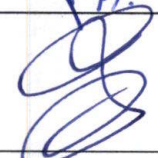
صندوق سرمایه‌گذاری طلای نورآمین

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- با توجه به تغییر نوع صندوق سرمایه‌گذاری از "در اوراق بهادار با درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال" به "در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی (فلز طلا) مبتنی بر صدور و ابطال" اساسنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور آمین مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور آمین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه آمین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری آمین آوید	۳۳۶۴۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	نیما حاجی‌لر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی با حق توکیل به غیر و کالت 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. جلسه در ساعت ۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظرین
نیما حاجی‌لر - مریم رضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر