

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 حسین‌آبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

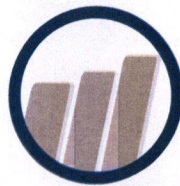
موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر موضوع فعالیت صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن مدیر ثبت صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظرین
نیما حاجی‌لر - مریم رمضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر



صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین

۴- تصمیمات مجمع:

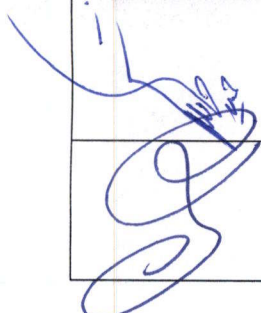
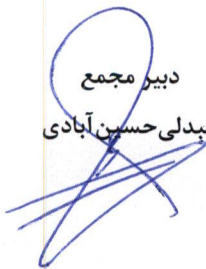
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ماده ۴ اساسنامه درخصوص موضوع فعالیت صندوق به شرح ذیل تغییر یافت؛
موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن‌ها که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مزاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امین‌نامه ذکر شده است.

۴-۲- مدیرثبت صندوق از شرکت "کارگزاری امین آوید" به شرکت "تامین سرمایه امین" تغییر یافت. شماره ثبت شرکت تامین سرمایه امین ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ می‌باشد.

۴-۳- 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 امین مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین 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	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	نیما حاجی‌لر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به خانم فریبا عبدلی حسین آبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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 حسین آبادی

ناظرین
نیما حاجی‌لر - مریم رضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر