



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه
سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۶۶۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
ماده ۲۸ اساسنامه مالی میباشد

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰، در محل شرکت تأمین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱-۲ رئیس مجمع: جناب آقای احسان عسکری،

۲-۲ ناظر ۱ مجمع: جناب آقای ابوالفضل کارگذار به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار،

۳-۲ ناظر ۲ مجمع: جناب آقای محمد حاجی پور به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (متولی صندوق)،

۴-۲ منشی مجمع: جناب آقای پیمان تاتایی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴؛

۲-۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴؛

۳-۳ بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛

۴-۳ انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۶۹۵
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۵۳۰
منشی مجمع



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه
سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۰

این بیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
مورد: ۰۳۹۸/۰۴/۱۴
موضوع: ...

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴) صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴) ضمن تشکر از خدمات موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان حسابرس صندوق برای یک سال تعیین گردید.
- ۳-۴) روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری	۹۹۹,۹۹۰	۹۹,۹۹	
۲	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰		۱۰	۰,۰۱	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
Omid Investment Bank



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۰
منشی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر (مجمع):

امضاء رئیس مجمع: