



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

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 ۱۴:۳۰، 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) رییس مجمع: جناب آقای احسان عسکری،

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

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

۴-۲) منشی مجمع: جناب آقای پیمان تانایی.

۳- دستور جلسه:

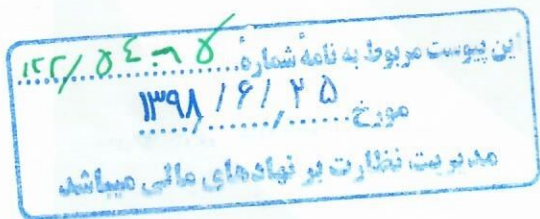
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳) بررسی و تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق،

۲-۳) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴) موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:



منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



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... ۱۳۹۸/۰۲/۳۰  
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۲-۴) تغییر برخی از موارد جدول بند ۸-۳ امیدنامه موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل به تصویب رسید:

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۶۰ میلیون ریال

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع	سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع	سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت

پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۲۰۲۰۱۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر الزام به عضویت کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، حق پذیرش عضویت در کانون‌ها به شرح ذیل به تصویب رسید:

✓ عبارت " معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد" جایگزین و

✓ عبارت " مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است" از جدول بند ۸-۳ حذف گردید.

امضاء رئیس مجمع:   
امضاء ناظر (مجمع):   
امضاء ناظر ۲ مجمع:   
امضاء رئیس مجمع:

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | شماره: ۸۸۵۱۵۶۹۵ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱





صندوق سرمایه گذاری پشتوانه  
سکه طلای زرافشان امید ایرانیان  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۴۱  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۴

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۵۴۰۶۵  
مورخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵  
مدرک ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مجمع به آقای حبیبرضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: