

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۱
شماره: ۱۲۲/۱۸۹۹۲۱
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۴۷۵۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شرکت تامین سرمایه امین، مدیر صندوق سرمایه گذاری «طلای نور امین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق به «شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش» با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه امین: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای کاظم اسماعیلی مدیر عامل محترم کارگزاری امین آوید
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری طلای نور امین ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------------|--|
| ۱. آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر اول- نماینده متولی صندوق |
| ۳. آقای نیما حاجی لر | ناظر دوم- نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۴. خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین طی نامه شماره ۱۲۱/۳۱۷۹۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

نیما حاجی لر - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع



مجید جعفری جهانگیر

۴- تصمیمات مجمع:

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

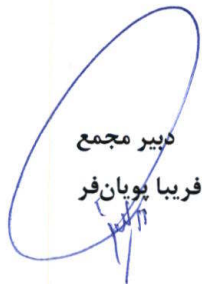
۴-۱- متولی صندوق از "مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی" به شرکت "مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش" تغییر یافت. شماره ثبت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی آن ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ می‌باشد.

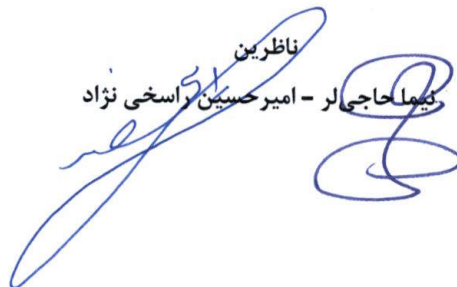
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین به شرح جدول زیر است:

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	تأمین 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 پویان‌فر با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره۱۲۲۰۱۸۹۹۲۱
مورخ/...../.....۱۴۰۴/۱۰/۲۱
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر


ناظرین
نیما حاجی‌لر - امیر حسین راسخی نژاد


رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر
