

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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ 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 ۱۰۰ 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 رضانی | ناظر اول- نماینده متولی صندوق |
| ۳. آقای سینا پازوکی | ناظر دوم- نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۴. خانم فریبا عبدلی حسین آبادی | دبیر مجمع |

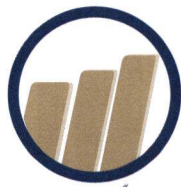
۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
- تصمیم‌گیری در خصوص در تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق؛

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظرین
سینا پازوکی - مریم رضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر



صندوق سرمایه‌گذاری طلای نورآمین

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به‌اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آنها، به ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح ذیل افزوده شد:

بند ۲-۲-۱ امیدنامه قبل از تغییرات:

صندوق عمده دارایی خود را در اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا شامل گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی کالا و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کالا که در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده باشد، سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

بند ۲-۲-۱ امیدنامه بعد از تغییرات:

صندوق عمده دارایی خود را در اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و اوراق مشتقه مربوط به آنها، شامل گواهی سپرده کالایی سکه طلا و گواهی سپرده شمش طلا، قراردادهای آتی کالا و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کالا که در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده باشد، سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

بند ۲-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده مبتنی بر فلز طلا با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده کالایی سکه فلز طلا	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-	اوراق مشتقه گواهی سپرده کالایی فلز طلا	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۱-۲-	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه گواهی سپرده کالایی فلز طلا	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲-	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله گواهی سپرده کالایی فلز طلا	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظرین
سینا پازوکی - مریم رمضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر



صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین

بند ۲-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده مبتنی بر فلز طلا و اوراق مشتقه مربوط به آنها و با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال است. و حداکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزرسانی می‌شود.

۵- 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	سینا پازوکی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به خانم خانم فریبا عبدلی حسین آبادی 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 ۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظرین
سینا پازوکی - مریم رضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر