



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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیس:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به‌عمل آمده اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------------|--|
| ۱. خانم فریبا پویانفر | رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای سینا پازوکی | ناظر اول- نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۳. خانم مریم رضانی | ناظر دوم- نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است، به شرح زیر است:
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند ۴-۸ امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر دوم
مریم رضانی

ناظر اول
سینا پازوکی

رئیس مجمع
فریبا پویانفر



صندوق سرمایه‌گذاری طلای نورآمین

۴- تصمیمات مجمع:

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

- بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۸-۴ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد و جرائم ابطال	<p>(ب) بخش متغیر:</p> <p>علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:</p> <p>ب-۱) ۰.۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.</p> <p>ب-۲) ۰.۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.</p> <p>ب-۳) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.</p>	صندوق

بند ۸-۴ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد و جرائم ابطال	<p>(ب) بخش متغیر:</p> <p>علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:</p> <p>ب-۱) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.</p> <p>ب-۲) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.</p> <p>تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)</p>	صندوق

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر دوم
مریم رمضانی

ناظر اول
سینا پازوکی

رئیس مجمع
فریبا پویانفر



صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین

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	فریبا پویانفر	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	سینا پازوکی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به خانم خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی 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 حسین‌آبادی

ناظر دوم
مریم رمضانی

ناظر اول
سینا پازوکی

رئیس مجمع
فریبا پویانفر