



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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ 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. 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 حسین آبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظرین
سینا پازوکی - مریم رضانی

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:

پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۳۳۴۸۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (پانصد میلیون) واحد به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیارد) واحد، سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح زیر مورد تصویب مجمع و تغییر یافت:

بند ۹ امیدنامه قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند ۹ امیدنامه بعد از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظرین

سینا پازوکی - مریم رضانی

رئیس مجمع

فریبا پویان‌فر



صندوق سرمایه‌گذاری طلای نوراین

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حاضر در جلسه مجمع صندوق مذکور 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٪	

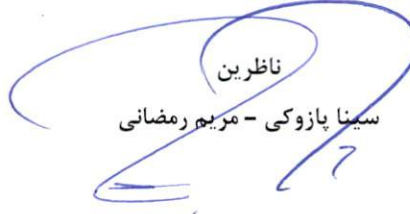
مجمع به خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین‌آبادی



ناظرین
سینا پازوکی - مریم رمضانی



رئیس مجمع
فریبا پویان‌فر

