



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 ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ 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 پویان فر         | رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق                |
| ۲. آقای سینا پازوکی            | ناظر اول- نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۳. خانم مریم رمضانی            | 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 افزودن رکن ضامن نقدشوندگی صندوق؛

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظرین  
سینا پازوکی - مریم رمضانی

رئیس مجمع  
فریبا پویان فر



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 ۱۲۱/۳۳۳۴۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص افزودن رکن ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تأمین سرمایه امین به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی صندوق انتخاب گردید.

#### ارکان صندوق قبل از تغییرات:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۳	مدیر ثبت	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۴	متولی	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

#### ارکان صندوق بعد از تغییرات:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۳	مدیر ثبت	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۴	متولی	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظرین  
سینا پازوکی - مریم رضمانی

رئیس مجمع  
فریبا یوبان فر



صندوق سرمایه‌گذاری طلای نورآمین

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 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 ۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظرین  
سینا پازوکی - مریم رمضانی

رئیس مجمع  
فریبا پویان‌فر