



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۵۸۳۳۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان روزشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق و سایر موارد.

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: الهام مرادی (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: غزل صابریان، نماینده مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق) و دارنده واحد ممتاز
- دبیر مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

غزل صابریان
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

شماره: ۱۴۰۳/د/۹

درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴

شماره ثبت: ۵۸۳۳۵

ج - مصوبات:

• تغییر حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی فلز نقره سرمایه‌گذاری شده در بورس و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۳۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع سرمایه‌گذاری گواهی سپرده کالایی فلز نقره به میزان "حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق" به تصویب مجمع رسید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	ناروش قلیچ خانی	۱,۹۸۰,۰۰۰	٪ ۹۸	
۲	الهام مرادی	۴۹۱	۰۵۵۹۰۳۷۹۷۱	_____	۱۰,۰۰۰	٪ ۱	
۳	سارا ترابی	۲۳۰۳۶	۰۰۸۱۸۵۴۳۵۸	_____	۱۰,۰۰۰	٪ ۱	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به ناروش قلیچ خانی وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

غزل صابریان
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع