



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان روزشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در مورد افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱,۰۰۰ میلیون واحد به ۲,۰۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری و اعلام پارامترهای جدید صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان در نمودار درخشان

ب - شرح جلسه:

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

پس از احرار 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 سرمایه گذاری 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

سارا ترابی
ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

شماره: ۱۴۰۳/د/۷

درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



شماره ثبت: ۵۸۳۳۵ شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴ ج - مصوبات:

- پیرو تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۹۳۴۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱، مجمع با افزایش سقف واحد های سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از تعداد ۱,۰۰۰ میلیون واحد به ۲,۰۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری موافقت کرد.
- پیرو تایید شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در خصوص پارامترهای بازارگردانی بعد از افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان به شماره نامه ۱۴۰۳/۱۲۰/۴۰۲۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ و مطابق با بند ۵-۶ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش در سفارش فروش بازارگردان) حداکثر ۴ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. 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/کد ملی	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

غزل صابریان

ناظر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی

دبیر مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع