

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸، رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل شرکت سبذگردان 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 تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار صندوق فوق منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 سبذگردان آبان (مدیر صندوق) و دارنده واحد ممتاز

- دبیر مجمع: ناروش قلیچ‌خانی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

غزل صابریان
ناظر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

ناروش قلیچ‌خانی
دبیر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

شماره: ۱۴۰۳/د/۱۰

درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴

شماره ثبت: ۵۸۳۳۵

ج- مصوبات:

پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۴۰۳/ب/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ گروه رایانه تدبیر پرداز، مجمع با افزایش هزینه های نرم افزار به شرح جدول زیر موافقت گردید.

الف - جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع سامانه صندوق	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	مبلغ حداقل حق دسترسی
۱	مبتنی بر گواهی سپرده طلا	بزرگتر از ۲۰۰۰ میلیارد ریال	۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (هفتصد و پنجاه میلیون تومان)

ب- مبلغ حق دسترسی متغیر

این مبلغ مطابق جدول پلکانی زیر محاسبه می شود:

پلکان	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	نرخ محاسبه در هر پلکان	سقف مبلغ حق دسترسی متغیر در هر پلکان
۱	کمتر از یا مساوی با ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۱	این پنج پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه مبلغ حق دسترسی متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند. با این شرح که در تاریخ محاسبه، مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد:
۲	بزرگتر از ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۷۵	* تا ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،
۳	بزرگتر از ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۶	* مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،
۴	بزرگتر از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳۵	* مازاد بر آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می شود،
۵	بزرگتر از ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲	* مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در نرخ پلکان پنجم ضرب می شود.
			سپس مبالغ محاسبه شده در پلکان های مختلف باهم جمع می شوند و نتیجه، مبلغ حق دسترسی متغیر را از ابتدای دوره قرارداد تا تاریخ محاسبه مشخص می کند.

غزل صابریان

ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

شماره: ۱۴۰۳/د/۱۰

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 سیدگردان 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

غزل صابریان
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع