



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 غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان روزشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸، رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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 مورد افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۲۰۰۰ میلیون واحد به ۳۰۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری و اعلام پارامترهای جدید صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 اعضای 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: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

غزل صابریان
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

شماره: ۱۴۰۴/د/۱۲

درخشان آبان

صندوق سرمایه گذاری طلا



شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴

شماره ثبت: ۵۸۳۳۵

ج - مصوبات:

- پیرو تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۰۸۷۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵، مجمع با افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از تعداد ۲۰۰۰ میلیون واحد به ۳۰۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری موافقت کرد.
- پیرو تایید شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در خصوص پارامترهای بازارگردانی بعد از افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان به شماره نامه ۱۴۰۴/۱۲۰/۱۵۰۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ و مطابق با بند ۵-۶ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان دامنه مظنه سفارش های 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 ۲۰۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	مهتاب حقیقت نژاد	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 مهتاب حقیقت نژاد وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

غزل صابریان

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع