



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال فنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۵۴۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۷۲۱۳۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین نهال فنا ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ در محل صندوق به آدرس تهران، محله تجریش، خیابان باهنر، مجتمع اداری تجاری نیاوران، طبقه ۴ واحد ۴۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:


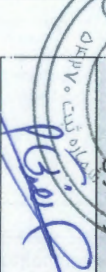
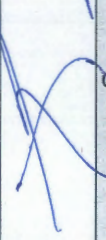
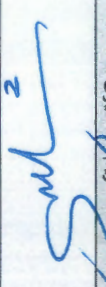
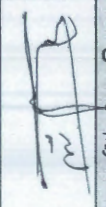
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: خانم مریم امید قائمی به کد ملی ۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم مریم کتیمیری به کد ملی ۰۰۶۹۸۹۷۳۱۱
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سماء سلامی به کد ملی ۰۰۲۳۲۹۱۱۳۶ نماینده متولی از موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱
- ۴- منشی مجمع: آقای کاوه نصرتی به کد ملی ۰۰۶۸۵۹۶۷۹ نماینده سیدگردان توازن بازار به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- استماع گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- سایر موارد تحت اختیار مجمع صندوق

	ناظر جلسه	ناظر جلسه	رئیس جلسه
	سماء سلامی	مریم کتیمیری	مریم امیدقائمی
			

آدرس: تهران - خیابان باهنر-ساختمان اداری نیاوران - طبقه چهارم - واحد ۴۰۸

1971917024

021-57124000



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۸

شماره: ۱۴۰۵۰۲۰۸-۳

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط مدیر قرائت گردید و همچنین اظهار نظر گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به سمع حضار رسید.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ صورت های مالی و گزارش صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

۴-۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.

۴-۳ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

با توجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت.

مجمع به خانم مریم امیدقائمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



رئیس جلسه مریم امیدقائمی	ناظر جلسه مریم کشمیری	ناظر جلسه محمد سلامی	منشی جلسه کاوه نصرتی

آدرس: تهران - خیابان باهنر-ساختمان اداری نیاوران - طبقه چهارم - واحد ۴۰۸

1971917024

021-57124000



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۸

شماره: ۱۴۰۵۰۲۰۸-۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا به شرح جدول زیر است:

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 واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان توازن بازار	۵۷۹۵۶۰	۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹	کاوه نصرتی	۱،۹۶۰،۰۰۰	۹۸	
۲	مریم امید قائمی	۴۸۱۷	۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸	-	۲۰،۰۰۰	۱	
۳	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرانی	۱۱۹۶	۴۵۹۱۲۷۳۹۰۳	-	۲۰،۰۰۰	۱	
	جمع				۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	



رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
مریم امید قائمی	مهم کشمیری	سما سلاجی	کاوه نصرتی

آدرس: تهران - خیابان باهنر-ساختمان اداری نیاوران - طبقه چهارم - واحد ۴۰۸

1971917024

021-57124000