

صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تاریخ:
شماره:
پیوسته:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۵۴۲۷۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ در آدرس: محله تجریش - خیابان باهنر - مجتمع اداری تجاری نیاوران - طبقه چهارم - واحد ۴۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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
۲- ناظر اول مجمع	خانم منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرائی
۳- ناظر دوم مجمع	آقای پیمان همت پور
۴- منشی مجمع	خانم رضوانه عشق آزادی

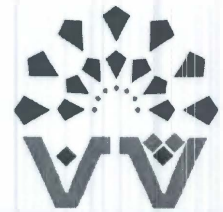
۳- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییرات صاحبین امضا مدیر صندوق

منشی جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	رئیس جلسه
رضوانه عشق آزادی	پیمان همت پور	منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرائی	مریم امید قائمی



تهران، محله آراوات، ونک غربی، بعد از آراوات جنوبی، جنب پارک آراوات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۴۰۸
کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

مطابق روزنامه رسمی به شماره ۲۳۵۵۰ تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ که در آن آقای کاوه نصرتی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۶۷۹۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، خانم مریم کشمیری به شماره ملی ۰۰۶۹۸۹۷۳۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای پیمان همت پور به شماره ملی ۱۲۰۰۰۸۸۲۲۰ به سمت مدیرعامل و خانم مریم امید قائمی به شماره ملی ۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند، کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای، اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

باتوجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع 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	پیمان همت پور	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	مریم امید قائمی	۴۸۱۷	۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸	-	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	منصوره حاجی هاشمی ورنو سقادرانی	۱۱۹۶	۴۵۹۱۲۷۳۹۰۳	-	۲۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به خانم مریم امیدقائمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
مریم امیدقائمی	منصوره حاجی هاشمی ورنو سقادرانی	پیمان همت پور	رضوانه عشق آزادی



تهران، محله آراارات، ونک غربی، بعد از آراارات جنوبی، جنب پارک آراارات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹