

صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۷۳۱۳۷ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، محله آراغات، خیابان ونک غربی، نرسیده به کردستان، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶ 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- خانم مریم امید قائمی | رئیس مجمع (دارنده واحد ممتاز) |
| ۲- خانم منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرانی | ناظر اول مجمع (دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- آقای علی حبیبی | ناظر دوم مجمع (نماینده رکن مدیر صندوق) |
| ۴- آقای سعید کاید | منشی مجمع (سایر) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰؛
- ۲- استماع گزارش اظهار نظر حسابرس صندوق درخصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵- سایر موارد در اختیار مجمع.



منشی مجمع
سعید کاید

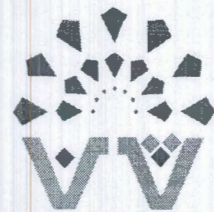
امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:
مریم امید قائمی

منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرانی
تهران، محله آراغات، ونک غربی، بعد از آراغات جنوبی، جنب پارک آراغات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹



صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع درخصوص عملکرد دوره مالی ۳ ماه و ۱۸ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ توسط مدیر قرائت گردید و همچنین اظهار نظر گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماه و ۱۸ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۳ ماه ۱۸ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به تصویب مجمع رسید؛

۴-۲ موسسه حسابرسی کارای پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

۴-۳ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛

باتوجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت. امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای غلی حبیبی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

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
۱	شرکت سیدگردان ثنا	۵۷۹۵۶۰	۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹	علی حبیبی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰
۲	مریم امید قائمی	۴۸۱۷	۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
۳	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادراتی	۱۱۹۶	۴۵۹۱۲۷۳۹۰۳	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

منشی مجمع
سعید کاید

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

علی حبیبی

منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادراتی

تهران، محله آراارات، ویک غربی، بعد از آراارات جنوبی، جنب پارک آراارات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹

