

صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین نهال ثنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۵۴۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۷۳۱۳۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین نهال ثنا ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، محله آراارات، خیابان ونک غربی، نرسیده به کردستان، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.



- | | |
|--|---------------|
| ۱- خانم مریم امید قائمی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرائی | ناظر اول مجمع |
| ۳- آقای علی حبیبی | ناظر دوم مجمع |
| ۴- آقای سعید کاید | منشی مجمع |

۳- دستور جلسه:

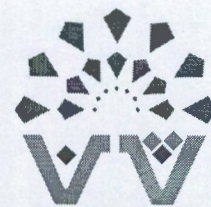
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تصمیم گیری در خصوص تغییر وظایف حسابرس مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه صندوق؛

رئیس مجمع مریم امید قائمی	ناظر ۱ مجمع منصوره حاجی هاشمی	ناظر ۲ مجمع علی حبیبی	منشی مجمع سعید کاید

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

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- در ماده ۴۸ صندوق یک بند در خصوص وظایف حسابرس به شرح ذیل اضافه گردید:
"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس 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 ثنا	۵۷۹۵۶۰	۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹	علی حبیبی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	
۲	مریم امید قائمی	۴۸۱۷	۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
۳	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرانی	۱۱۹۶	۴۵۹۱۲۷۳۹۰۳	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای علی حبیبی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.

با توجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع مریم امید قائمی	ناظر ۱ مجمع منصوره حاجی هاشمی	ناظر ۲ مجمع علی حبیبی	منشی مجمع سعید کاید

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

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹

