

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 و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۷۳۱۳۷

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 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 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 ورنوسفادرانی | ناظر اول مجمع |
| ۳- آقای علی حبیبی | ناظر دوم مجمع |
| ۴- خانم فاطمه سبزه‌علی پور | منشی مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق



رئیس مجمع مریم امید قائمی	ناظر ۱ مجمع منصوره حاجی هاشمی	ناظر ۲ مجمع علی حبیبی	منشی مجمع فاطمه سبزه‌علی پور

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 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:

رکن بازارگردان صندوق، از "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تاک دانا" به "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن بازار" تغییر یافت.

- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان توازن بازار	۵۷۹۵۶۰	۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن بازار	۵۷۷۲۰	۱۴۰۱۳۵۱۷۰۱۴	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	تهران

- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

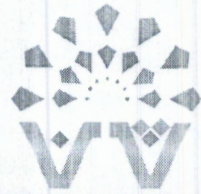
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کدملی
۱	مدیر صندوق	سیدگردان توازن بازار	علی حبیبی	شکرالله	۲۲۱۹۲۰۵۶۰۶
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن بازار	علی حبیبی	شکرالله	۲۲۱۹۲۰۵۶۰۶
۳	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	مرتضی شهنساری	اسلامعلی	۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	سیدعلی شیرازی	سیدحسین	۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶



رئیس مجمع مریم امید قائمی	ناظر ۱ مجمع منصوره حاجی هاشمی	ناظر ۲ مجمع علی حبیبی	منشی مجمع فاطمه سبزه علی پور

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 سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سپردان توازن بازار	۵۷۹۵۶۰	۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹	علی حبیبی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	مریم امید قائمی	۴۸۱۷	۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸	-	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرائی	۱۱۹۶	۴۵۹۱۲۷۳۹۰۳	-	۲۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای علی حبیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 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 فاطمه سبزعلی پور

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