



صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۵۴۲۷۰

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ در آدرس: محله تجریش - خیابان باهنر - مجتمع اداری تجاری نیوران - 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- 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 سبزعلی پور | منشی مجمع |



منشی مجمع

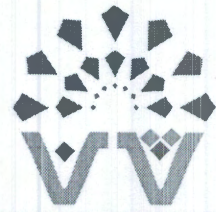
امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

تهران، محله آراغات، ونک غربی، بعد از آراغات جنوبی، جنب پارک آراغات، پلاک ۴۹، طبقه ۴، واحد ۶

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹



صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
- ۳-۲- استماع گزارش اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی براساس سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد در اختیار مجمع.

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع درخصوص عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط مدیر قرائت گردید و همچنین اظهار نظر گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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؛



منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

باتوجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت. امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای علی 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	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان توازن بازار	۵۷۹۵۶۰	۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹	علی حبیبی	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۸	
۲	مریم امید قائمی	۴۸۱۷	۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸	-	۱۰,۰۰۰	۱	
۳	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرائی	۱۱۹۶	۴۵۹۱۲۷۳۹۰۳	-	۱۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا

مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰

ردیف	ارکان صندوق	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد
۱	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شرکت سبدگردان توازن بازار	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۸
۲		مریم امید قائمی	۱۰,۰۰۰	۱
۳		منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرائی	۱۰,۰۰۰	۱
۴	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار		-	-
۵	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	-	-
۶	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی داریاروش	-	-
۷	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی توازن بازار	-	-



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