



**صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
به شماره ثبت ۶۰۶۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۰۷۴۱۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران**

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش به شماره ثبت ۱۲۵۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷؛ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------|------------------------|
| ۱- رئیس مجمع | خانم سعیده امیراحمدی |
| ۲- ناظر اول | آقای سیدمحمد موسوی مجد |
| ۳- ناظر دوم | خانم مائده تاج مزینانی |
| ۴- دبیر مجمع | خانم یلدا دلاوری |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (موضوع ماده ۱۱ امیدنامه)؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی (موضوع ماده ۸ امیدنامه صندوق)؛

دبیر مجمع
خانم یلدا دلاوری

ناظر دوم
خانم مائده تاج مزینانی

ناظر اول
آقای سیدمحمد موسوی مجد

رئیس مجمع
خانم سعیده امیراحمدی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد را به شرح جدول زیر تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	میراث	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۲- بند ۸ امیدنامه در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردان به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	میراث	۴ درصد	۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

دبیر مجمع
خانم یلدا دلوری

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸ ۰۲۱-۵۲۶۱۲

ناظر دوم
خانم مائده تاج مزینانی

ثبت شده به شماره ۶۰۶۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۲۵۲۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ناظر اول
آقای سیدمحمد موسوی مجد

رئیس مجمع
خانم سعیده میراحمدی

تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	سعیده امیراحمدی	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت آراین تامین آفرین	۶۰۳۹۸۳	۱۴۰۱۱۶۱۸۹۲۰	سیدمحمد موسوی مجد	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا	۵۴۰۶۶۴	۱۴۰۰۸۳۰۷۵۴۷	مائده تاج مزینانی	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به شرکت سیدگردان کوروش وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم یلدا دلآوری

ناظر دوم
خانم مائده تاج مزینانی

ناظر اول
آقای سیدمحمد موسوی مجد

رئیس مجمع
خانم سعیده امیراحمدی

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸ ۰۲۱-۵۲۶۱۲

ثبت شده به شماره ۶۰۶۸۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها
ثبت شده به شماره ۱۲۵۲۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳