



تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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	خانم عاطفه اویسی
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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی (موضوع ماده ۶-۴- امیدنامه)؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین کارمزد متولی (موضوع ماده ۱۰-۳- امیدنامه)؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حق‌الزحمه حسابرس (موضوع ماده ۱۰-۳- امیدنامه).

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- بند ۶-۴- امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

متولی صندوق از "موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر" به "موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا" تغییر یافت.

۴-۲- هزینه کارمزد متولی در بند ۱۰-۳- امیدنامه صندوق به شرح زیر تصویب گردید:

دبیر مجمع
خانم یلدا دلاوری
کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸
۰۲۱-۵۲۶۱۴

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
خانم عاطفه اویسی

رئیس مجمع
خانم سعیده امیراحمدی
تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳



تاریخ:
شماره:
پیوست:

- سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

۳-۴- حق الزحمه حسابرس در بند ۱۰-۳- امیدنامه صندوق به شرح زیر تصویب گردید:

- برای دوره ۳ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مبلغ ثابت ۱۰۱۰ میلیون ریال و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱، مبلغ ۳.۵۵۰ میلیون ریال.

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 توسعه تجارت و فناوری تارا	۵۴۰۶۶۴	۱۴۰۰۸۳۰۷۵۴۷	مائده تاج مزینانی	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت آربین تامین آفرین	۶۰۳۹۸۳	۱۴۰۱۱۶۱۸۹۲۰	یلدا دلاوری	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم یلدا دلاوری

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
خانم عاطفه اویسی

رئیس مجمع
خانم سعیده امیراحمدی

تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳