



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 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 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 به نمایندگی از سیدگردان کوروش
- ۲- ناظر اول: آقای سجاد میرزائی سوینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- ۳- ناظر دوم: خانم مائده تاج مزینانی به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا
- ۴- دبیر مجمع: خانم یلدا دلاوری به نمایندگی از شرکت آراین تامین آفرین

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵.
- ۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵.
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب نهایی صورت‌های مالی سالانه صندوق.
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
خانم یلدا دلاوری

ناظر دوم
خانم مائده تاج مزینانی

ناظر اول
آقای سجاد میرزائی سوینی

رئیس مجمع
خانم سعیده امیراحمدی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۱- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی "دش و همکاران" به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه جهان صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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 آراین 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

ناظر دوم
خانم مائده تاج مزینانی
۰۲۱-۵۲۶۴۳

ناظر اول
آقای سجاد میرزائی سویی
ثبت شده به شماره ۶۸۴۰۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها
ثبت شده به شماره ۱۲۵۲۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

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