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 ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 سارهء محبعلی مزلقانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش

۲- ناظر اول: خانم سعیده امیراحمدی به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا

۳- ناظر دوم: آقای سیدمحمد موسوی‌مجد به نمایندگی از شرکت آرین تامین آفرین

٤- 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 صندوق)؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردان (موضوع ماده ۸ امیدنامه صندوق)؛

٤- 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:

رئیس مجمع
سارهء محبعلی مزلقانی

ناظر اول
سعیده امیراحمدی

ناظر دوم
سیدمحمد موسوی‌مجد

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	میراث	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

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	فلزطلا	میراث	۴ درصد	۲,۵۰۰,۰۰۰واحد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰واحد

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 سبدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	ساره محبعلی‌مزلقانی	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا	۵۴۰۶۶۴	۱۴۰۰۸۳۰۷۵۴۷	سعیده امیراحمدی	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت آرین تامین آفرین	۶۰۳۹۸۳	۱۴۰۱۱۶۱۸۹۲۰	سیدمحمد موسوی‌مجد	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به شرکت سبدگردان 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
ساره محبعلی مزلقانی

ناظر اول
سعیده امیراحمدی

ناظر دوم
سیدمحمد موسوی‌مجد

دبیر مجمع
یلدا دلاوری