



تاریخ : .....  
شماره : .....  
پیوست : .....

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس راس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان مطهری، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک شش، طبقه اول، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده حسابرس صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱- آقای یعقوب محمودی
ناظر	۲- آقای علی قلی پور
ناظر	۳- آقای محمدرضا مرادی
دبیر مجمع	۴- آقای حمید سوری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۷ اساسنامه صندوق؛
- ۲- سایر موارد.

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمدرضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

رئیس مجمع

یعقوب محمودی



تاریخ : .....

شماره : .....

پیوست : .....

#### ۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تبصره ۳ ماده ۳۷، اساسنامه

صندوق به شرح زیر تغییر پیدا کرد.

"سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبولی سمت مجدد ارکان یا قبولی سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته و به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک	درصد از کل	نام و نام خانوادگی نماینده	محل امضاء
سیدگردان زاگرس	۳۶۰۰,۰۰۰	۹۰	یعقوب محمودی	
علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	۵	علی قلی پور	
محمدرضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	۵	محمدرضا مرادی	
مجموع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

مجمع به آقای یعقوب محمودی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمدرضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

رئیس مجمع

یعقوب محمودی



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

### لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰ تشکیل گردید و اسامی افراد حاضر در مجمع به شرح ذیل می باشد:

#### دارندگان واحدهای ممتاز:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام و نام خانودگی نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک	محل امضاء
۱	سیدگردان زاگرس	یعقوب محمودی	۳,۶۰۰,۰۰۰	
۲	علی قلی پور	علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	
۳	محمد رضا مرادی	محمد رضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	

#### سایر حاضرین:

- ۱- آقای هارما مارکاریان (نماینده متولی - ایران مشهود)
- ۲- آقای جواد راثی نوجه دهی (نماینده حسابرس - آرمان آروین)
- ۳- حمید سوری