



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۰۸۵۵

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس راس ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در محل اقامتگاه قانونی صندوق واقع در عباس آباد، اندیشه - خیابان کوه نور - خیابان ششم - پلاک ششم - ط اول با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده حسابرس صندوق تشکیل گردید.

۲ دستور جلسه:

۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛

۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۶- سایر موارد.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

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

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمدرضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴ - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید؛
۲. مؤسسه آرمان آروین پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ و شماره ثبت ۲۲۱۵۶ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب شد
۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

ارکان جدید صندوق با اعمال تغییرات به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه آرمان آروین پارس	۲۲۱۵۶	۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۴۵۹۵۳	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان زاگرس	یعقوب محمودی	اله بخش	۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود	علیرضا عطفی	غلامحسین	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹
۳	حسابرس	مؤسسه آرمان آروین پارس	جواد رانی نوجه دهی	اسداله داداش	۰۰۳۳۸۵۶۲۷۳
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمدرضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی

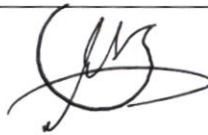


تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
سیدگردان زاگرس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰	یعقوب محمودی	
علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	۵	علی قلی پور	
محمدرضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	۵	محمدرضا مرادی	
مجموع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای یعقوب محمودی به کد ملی ۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمدرضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی