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

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

شناسه ملی ۱٤۰۰۹٦٤۹٥٦۰ و به شماره ثبت ۵۰۸۵۵

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷٦ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس ثبت شده به شماره ۵۰۸۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران ، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک شش، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای یعقوب محمودی — رئیس مجمع(نماینده شرکت سبدگردان زاگرس)
۲- آقای علی قلی پور — ناظر
۳- آقای محمدرضا مرادی — ناظر
٤- آقای حمید سوری — دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حق الزحمه متولی

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
یعقوب محمودی	محمدرضا مرادی	علی قلی پور	حمید سوری

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

٤-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزایش سقف واحدهای صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحدسرمایه گذاری به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران(ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هرزمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری(ممتازو عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هرزمان حداکثر ۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

۴-۲- حق الزحمه سالانه ثابت حسابرس به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

۴-۳- هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

" سالانه (۰,۱) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است"

۴-۴- تعهدات بازارگردان به شرح زیر تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه صندوق اصلاح شد.

بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
کارگزار بازارگردان	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
دامنه مظنه	حداکثر یک درصد
حداقل سفارش انباشته	۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
حداقل تعهد معاملات روزانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
یعقوب محمودی	محمدرضا مرادی	علی قلی پور	حمید سوری

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

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	یعقوب محمودی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	محمدرضا مرادی	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵	
مجموع					۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
یعقوب محمودی

ناظراول
محمدرضا مرادی

ناظر دوم
علی قلی پور

دبیر مجمع
حمید سوری

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

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴ در محل صندوق تشکیل گردید و اسامی افراد حاضر در مجمع به شرح ذیل می باشد:

دارندگان واحدهای ممتاز:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	نام و نام‌خانوادگی نماینده	تعداد واحدهای سرمایه-گذاری تحت تملک	امضاء نماینده
۱	سبدگردان زاگرس	یعقوب محمودی	۳,۶۰۰,۰۰۰	
۲	محمدرضا مرادی	محمدرضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	
۳	علی قلی پور	علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	

سایر حاضرین:

۱- خانم الهه مردانشاهی(نماینده متولی-ایران مشهود)

۲- آقای جواد رائی نوجه دهی(نماینده حسابرس-آرمان آروین پارس)

۳- حمید سوری

Arman Arvin Pars
Certified Public Accountants
Registered in SEO
Reg # 22156 - National ID # 10103538953

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
(حسابداران رسمی)
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت : ۲۲۱۵۶ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳

شماره : ۱۴۰۰-۱۹۲۲
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

با توجه به جلسهٔ مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ساعت۱۴**صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس** مبنی بر انتخاب **موسسه آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس صندوق**، بدین وسیله این مؤسسه قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامهٔ این صندوق مصوب مجمع فوق که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	جواد راثی نوجه دهی	شریک		
۲	محمد بهنام دائی مژدهی	شریک		

تهران، خیابان نجات الهی، کوچه خسرو، پلاک ۳۱، طبقه سوم و چهارم تلفن : ۹-۸۸۹۳۷۳۱۷ (۰۲۱) - ۸۸۸۹۹۸۲۶ (۰۲۱) - ۸۸۹۰۱۵۴۹ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۰۱۸۳۴ (۰۲۱) - ۸۸۸۹۹۹۶۲ (۰۲۱) کدپستی : ۳۷۴۱۳ - ۱۵۹۸۸
3rd & 4th Floor, No. 31, Khosrow St., Nejatolahi Ave. Tehran- Iran Tel.: (+9821) 88937317 - 9 (+9821) 88899826 (+9821) 88901549
Fax: (+9821) 88901834 Post Code: 15988-37413
E-mail: info@armanarvin.com website: www.armanarvin.com

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
شماره : ۱۲۷۸/ص/۱۴۰۰/۲
پیوست: ندارد

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

موضوع: قبولی سمت بازارگردان صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

باسلام

بدین‌وسیله صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ این صندوق، قبولی سمت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامهٔ این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	عزت‌اله طیبی	صاحب امضای مجاز	عزت اله طیبی مدیرعامل	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شماره ثبت: ۴۵۹۵۳
۲	آرش غفاری	صاحب امضای مجاز		

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

با توجه به جلسهٔ مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس مبنی بر انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان متولی صندوق، بدین وسیله این موسسه مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامهٔ این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر موسسه
۱	محمدرضا گلچین پور	رئیس هیأت مدیره		
۲	سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن	نائب رئیس هیأت مدیره		

تهران ، خیابان وحید دستگردی ، بین مدرس و آفریقا ، پلاک ۲۹۰ ، طبقه ۴
کدپستی ۱۹۱۷۶۸۴۸۱۵ ، صندوق پستی ۴۸۹۹ - ۱۴۱۵۵
تلفن : ۸۸۷۹۱۴۳۷ و ۸۸۷۸۵۷۶۵ و ۸۸۷۹۱۴۹۹
فاکس : ۸۸۷۹۱۴۷۰
پست الکترونیکی : info@iranmashhood.com
پایگاه الکترونیکی : www.iranmashhood.com

اهواز، کیان پارس، فلکه سوم، اول خیابان اردیبهشت
پلاک ۳۳، طبقه دوم، واحد۴
کدپستی ۶۱۵۵۶۸۹۵۳
تلفکس: ۰۶۱-۳۳۳۶۶۰۹۷

ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

شرکت سبد گردان زاگرس (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۴ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶

تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۱۷
شماره : ص/۲۲۷/۰۰
پیوست : —

قبولی سمت مدیر صندوق

با توجه به جلسهٔ مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس مبنی بر انتخاب شرکت سبد گردان زاگرس به عنوان مدیر صندوق، بدین وسیله این شرکت قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامهٔ این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر شرکت
۱	یعقوب محمودی	عضو هئیت مدیره و مدیرعامل		
۲	علی قلی پور	رئیس هیئت مدیره		