



تاریخ :
شماره :
پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۰۸۵۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس ثبت شده به شماره ۵۰۸۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان مطهری، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک شش، طبقه اول 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:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

علی قلی پور

ناظر اول

محمدرضا مرادی

رئیس مجمع

یعقوب محمودی



تاریخ :

شماره :

پیوست :

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، طبق توافقات سالیانه با شرکت پشتیبان نرم افزار (تدبیر) براساس فاکتور ارسالی از سوی آن شرکت و تایید متولی مورد تایید می باشد.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	یعقوب محمودی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	محمدرضا مرادی		۴۱۷۲۰۷۴۷۸۲		۲۰۰,۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور		۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴		۲۰۰,۰۰۰	۵	

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 ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
علی قلی پور

ناظر اول
محمدرضا مرادی

رئیس مجمع
یعقوب محمودی