



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:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر 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- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد.

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط جمع تصویب گردید؛
- ۲- موسسه آرمان آروین پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ و شماره ثبت ۲۲۱۵۶ به‌عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب شد؛
- ۳- روزنامه اطلاعات به‌عنوان 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	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه آرمان آروین	۲۲۱۵۶	۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	۵۲۱۶۰	۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان زاگرس	یعقوب محمودی	اله بخش	۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود	علیرضا عطوفی	غلامحسین	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹
۳	حسابرس	موسسه آرمان آروین	جواد رائی نوجه‌دهی	اسداله داداش	۰۰۳۳۸۵۶۲۷۳
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	زهره نعمتی	حسین	۲۴۲۰۱۴۱۷۹۲

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمدرضا مرادی

ناظر اول

علی قاسمی 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 دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک	درصد از کل	نام و نام خانودگی 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		

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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمدرضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی