



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتحصله 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ در محل واقع در شهر تهران محله عباس آباد- اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، 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 حمید سوری | ناظر |
| ۴- خانم مریم بیات | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق؛

۲-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع

مریم بیات

ناظر دوم

حمید سوری

ناظر اول

علی قلی پور

رئیس مجمع

یعقوب محمودی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

۳-۵- سایر موارد تحت اختیار مجمع صندوق؛

۴-تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به سمع حضار رسید.

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

۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید؛

۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب شد؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

۴- ارکان جدید صندوق با اعمال تغییرات به شرح جدول ذیل می باشند؛

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	۵۲۱۶۰	۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰	تهران

دبیر مجمع
مریم بیات

ناظر دوم
حمید سوری

ناظر اول
علی قلی

رئیس مجمع
یعقوب محمودی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان زاگرس	یعقوب محمودی	اله بخش	۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	غلامحسین	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	مژگان رستمی	محسن	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	زهران نعمتی	حسین	۲۴۲۰۱۴۱۷۹۲

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق 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	سبدگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	یعقوب محمودی	۳.۶۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	محمدرضا مرادی	۱۸۰	۴۱۷۲۰۷۴۷۸۲	محمدرضا مرادی	۲۰۰.۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور	۴۱۱۱۶	۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴	علی قلی پور	۲۰۰.۰۰۰	۵	

مجمع به آقای یعقوب محمودی با کد ملی ۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ 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.

دبیر مجمع

مریم بیات

ناظر دوم

حمید سوری

ناظر اول

علی قلی پور

رئیس مجمع

یعقوب محمودی