

تاریخ :
شماره :
پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۰۸۵۵ شناسه ملی ۹۶۹۵۶۰۰ ۱۴۰۰

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک شش، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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- افزودن یک بند به وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق.

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

علی قلی پور

ناظر اول

محمدرضا مرادی

رئیس مجمع

یعقوب محمودی

تاریخ :
شماره :
پیوست :

آلوی فردای زاگرس

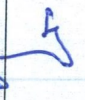
شناسه ملی: ۹۶۹۹۶۰۰ شماره ثبت: ۵۰۸۵۵

۴-تصمیمات مجمع:

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

افزودن بند ۴ به ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر :

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره، مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیتهای مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید. "دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آلوی فردای زاگرس به شرح جدول زیر هستند :

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تاریخ
	۹۰	۳۶۰۰۰۰۰	یعقوب محمودی	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	۵۵۸۱۵۴	سیدگردان زاگرس	۱
	۵	۲۰۰۰۰۰۰		۴۱۷۳۰۷۴۷۸۲		محمدرضا مرادی	۲
	۵	۲۰۰۰۰۰۰		۰۰۵۸۶۲۰۵۳۴		علی قلی پور	۳

مجمع به آقای یعقوب محمودی با حق توکیل به غیر و کالت 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 سoroush

ناظر دوم
علی قلی پور

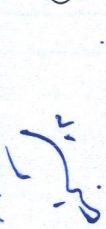
ناظر اول
محمدرضا مرادی

رئیس مجمع
یعقوب محمودی

تاریخ :
شماره :
پیوست :

سایر حاضرین:

- ۱- آقای هارما مارکاریان (نماینده متولی - ایران مشهود)

- ۲- خانم مژگان رستمی (نماینده حسابرس - رازدار)

- ۳- آقای حمید سوری (دبیر مجمع)


دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

علی قلی پور

ناظر اول

محمد رضا مرادی

رئیس مجمع

یعقوب محمدرودی