



تاریخ :

شماره :

پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار۱- 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ 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:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش عملکرد صندوق؛

۱-۳- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۲-۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹؛

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمدرضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

رئیس مجمع

یعقوب محمودی



تاریخ :

شماره :

پیوست :

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار ؛

۳-۵- سایر موارد تحت اختیار مجمع صندوق.

۴-تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به سمع حضار رسید. کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید؛
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به‌عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب شد؛
- ۳- روزنامه ابرار به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.
- ۴- 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 و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق بازارگردانی آوای زاگرس	۵۲۱۶۰	۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰	تهران

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمد رضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

رئیس مجمع

یعقوب محسنی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- 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 و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	غلامحسین	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	مژگان رستمی	محسن	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶
۴	بازارگردان	صندوق بازارگردانی آوای زاگرس	علی قلی پور	سهراب	۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴

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	سبذگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	یعقوب محمودی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	محمد رضا مرادی	۱۸۰	۴۱۷۲۰۷۴۷۸۲	محمد رضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور	۴۱۱۱۶	۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴	علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	۵	
	جمع				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 ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمد رضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

رئیس مجمع

یعقوب محمودی