



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱، طبقه همکف 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 اول |
| ۳- آقای محمدرضا مرادی | ناظر دوم |
| ۴- آقای حمید سوری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛

۳-۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳-۳- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛

دبیر مجمع
حمید سوری
+۲۱ ۹۱ ۰۰ ۷۱ ۶۲
www.zagrosam.com

ناظر دوم
محمدرضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،
خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

رئیس مجمع
یعقوب محمودی



۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد تحت اختیار مجمع صندوق.

۴-تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید؛

۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به‌عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ 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 بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق بازارگردانی آوای زاگرس	۵۲۱۶۰	۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰	تهران

دبیر مجمع
حمید سوری
۶۲ ۷۱ ۰۰ ۹۱ ۲۱+
www.zagrosam.com

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،
خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

رئیس مجمع
یعقوب محمودی

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 بهراد مشار	بهاره همتی	غلامعلی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	مژگان رستمی	محسن	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶
۴	بازارگردان	صندوق بازارگردانی آوای زاگرس	علی قلی پور	سهراب	۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	یعقوب محمودی	۳۶۰۰۰۰۰	۹۰	
۲	محمد رضا مرادی	۱۸۰	۴۱۷۲۰۷۴۷۸۲	محمد رضا مرادی	۲۰۰۰۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور	۴۱۱۱۶	۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴	علی قلی پور	۲۰۰۰۰۰۰	۵	
	جمع				۴۰۰۰۰۰۰۰	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
+۲۱ ۹۱ ۰۰ ۷۱ ۶۲
www.zagrosam.com

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،
خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

رئیس مجمع
یعقوب محمودی



سایر حاضرین:

- ۱- خانم بهاره همتی (نماینده متولی - بهرادمشار)
- ۲- خانم مژگان رستمی (نماینده حسابرس - رازدار)

کبیر مجمع
حمید سوری
+۲۱ ۹۱ ۰۰ ۷۱ ۶۲
www.zagrosam.com

ناظر دوم
محمدرضا مراکی

ناظر اول
علی قلی پور
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،
خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

رئیس مجمع
یعقوب محمودی