

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۱۸۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰  
شماره ثبت ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا ثبت شده به شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه (شرقی)، خیابان سهند، کوچه شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-۲- جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- جناب آقای سجاد میرزائی سوینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۳-۲- سرکار خانم زهرا گودرزی به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- سرکار خانم زهرا خدای موعاری به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۶-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

زهرا خدای موعاری



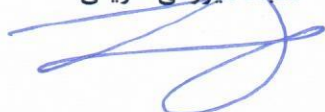
ناظر دوم

زهرا گودرزی



ناظر اول

سجاد میرزائی سوینی



رئیس مجمع

فرشید نبئی



۴-تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط مدیر قرائت گردید و همچنین اظهار نظر گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به سمع حضار رسید.




دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به تصویب مجمع رسید؛

۲-۴ روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛

۳-۴ موسسه حسابرسی هشیار بهمند برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا به شرح جدول ذیل است:

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	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۹۸.۰۰۰	۹۸٪		
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۲۷	زهرا گودرزی	۱.۰۰۰	۱٪		
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مریم رئوف	۱.۰۰۰	۱٪		
<b>جمع</b>						۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای فرشید نبئی به کد ملی ۰۰۶۱۷۰۴۰۳۲ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان

بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

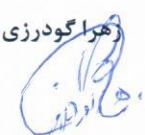
دبیر مجمع

زهرا خادمی موغاری



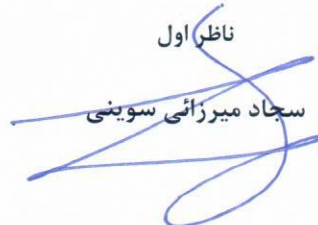
ناظر دوم

زهرا گودرزی



ناظر اول

سجاد میرزائی سوینی



رئیس مجمع

فرشید نبئی

