

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۵۶۹۹۴  
دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

شماره ثبت: ۵۶۹۹۴ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۰۸۲۸۲۲

شماره ثبت: ۱۲۲۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان البرز واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، خیابان عقیل خلیل زاده، پلاک ۲۸، طبقه دوم واحد جنوبی 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- رئیس مجمع: جناب آقای عظیم ثابت دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
  - ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ابوالقاسم آقادوست دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
  - ۳- ناظر دوم مجمع: سرکارخانم پریسا شاکری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
  - ۴- دبیر مجمع: آقای مهدی خوری به نمایندگی از شرکت سیدگردان البرز (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق)
- ### ۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰

اسفندماه ۱۴۰۳

دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

www.servatalborz.ir  
شماره ثبت: ۵۶۹۹۴

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، خیابان عقیل خلیل زاده، پلاک ۲۸، طبقه سوم جنوبی

info@servatalborz.ir

۰۲۱ - ۸۷۶۳۶۳۷۸



## صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۵۶۹۹۴

دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به اسفندماه ۱۴۰۳؛
- تصویب صورت های مالی برای دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳؛
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت آن؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- تصمیمات مجمع:
- صورت های مالی برای دوره مالی هشت ماهه مربوط به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ تصویب گردید.
- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ به عنوان حسابرس تعیین گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی / کد ملی	شماره شناسنامه / شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان البرز	۱۴۰۱۰۱۴۸۴۴۰	۵۸۰۵۸۶	مهدی خوری	۱.۹۲۰.۰۰۰	۹۶٪	
۲	ابوالقاسم آقادوست	۱۲۳۹۲۰۲۰۸۳	۳۷۵۴	-	۲۰.۰۰۰	۱٪	
۳	عظیم ثابت	۵۶۹۹۳۱۳۳۵۴	۴۶۲	-	۲۰.۰۰۰	۱٪	
۴	صفر جباری	۲۸۰۰۸۲۳۸۰۱	۳۶۹	-	۲۰.۰۰۰	۱٪	
۵	سعید بیگی	۰۰۶۳۳۲۵۶۱۶	۱۷۳۳۵	-	۲۰.۰۰۰	۱٪	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی خوری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

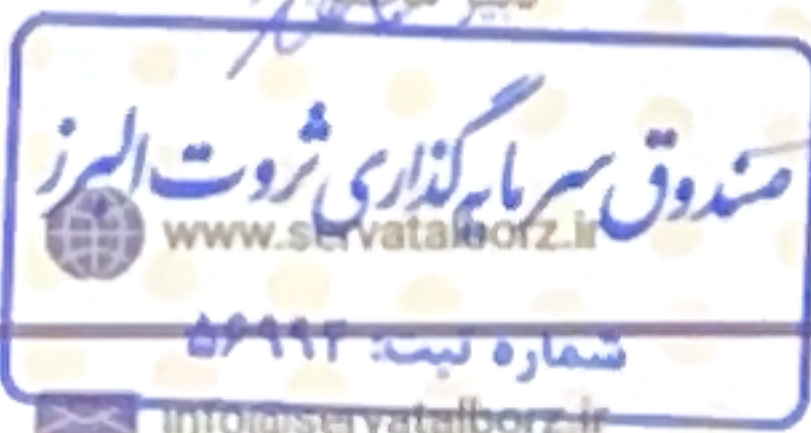
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

دبیر مجمع:



تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولی نژاد، خیابان عقیل خلیل زاده، پلاک ۲۸، طبقه سوم جنوبی

۰۲۱ - ۸۷۶۳۶۳۷۸

