



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۶۵۷۷۷

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان ویستا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۵۱۹۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل چهار هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای} نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مذکور به این سازمان ارسال گردد.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای سیدجواد چهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران؛ با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در خصوص اصلاح پارامترهای بازارگردانی صندوق؛
 جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمدصادق محبوبی مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 - موسسه حسابرسی رازدار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای انس ويستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاری ۵۸۴۲۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای انس ويستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- خیابان فخار مقدم- پلاک ۲۴ طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- خانم زهرا فرجی شریانی | رئیس مجمع (نماینده شرکت سبدگردان ويستا، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۲- آقای مجید سوری | ناظر (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳- آقای حسین فرزنان اصل | ناظر (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۴- خانم شهرزاد جاویدپور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
- افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای انس ويستا از ۲۰۰ میلیون واحد به ۴۰۰ میلیون واحد سرمايه‌گذاري.

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:
- ۴-۱ سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای انس ويستا از ۲۰۰ میلیون واحد به ۴۰۰ میلیون واحد سرمايه‌گذاري افزایش یافت.

امضاء دبیر مجمع
خانم شهرزاد جاویدپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حسین فرزنان اصل

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:
خانم زهرا فرجی شریانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر پلتانس ویستا به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان ویستا	۵۷۰۱۹۳	۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	زهرا فرجی شربانی	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹	
۲	مجید سوری	۴	۵۷۸۰۰۴۵۲۳۰	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵	
۳	حسین فرزانه اصل	۱۵۲۳۸	۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای علی روحی، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء مدیر مجمع
خانم شهرزاد جاویدپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حسین فرزانه اصل

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:
خانم زهرا فرجی شربانی