

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۵۸۴۲۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- خانم فریبا حسین خانی | رئیس مجمع (نماینده شرکت سیدگردان ویستا، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۲- آقای مجید سوری | ناظر (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۳- آقای حسین فرزنان اصل | ناظر (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۴- آقای پدram ذکائی ابدی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
- ۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا از ۲ میلیارد واحد به ۳ میلیارد واحد سرمایه‌گذاری؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا؛
- ۳- سایر موارد در اختیارات مجمع صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- با استناد مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۳۲۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با بند ۹ امیدنامه، از ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری تغییر یافت.

امضاء دبیر مجمع

آقای پدram ذکائی ابدی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

آقای حسین فرزنان اصل

امضاء ناظر ۱ مجمع:

آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:

خانم فریبا حسین خانی

۴-۲- با استناد به نامه شماره ۱۴۰۴/۱۲۰/۱۲۷۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شرکت محترم بورس کالای ایران، تعهدات بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا با نماد "زروان" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

حد اقل معاملات روزانه (واحد)	حد اقل سفارش انباشته (واحد)	دامنه مظنه (درصد)	دامنه نوسان روزانه (درصد)
قبل از افزایش سقف	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت صندوق های مبتنی بر طلا در بازار بورس کالای ایران
بعد از افزایش سقف	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت صندوق های مبتنی بر طلا در بازار بورس کالای ایران

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان 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	فریبا حسین خانی	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹	
۲	مجید سوری	۴	۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵	
۳	حسین فرزنان اصل	۱۵۲۳۸	۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

امضاء دبیر مجمع
آقای پدram ذکائی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حسین فرزنان اصل

امضاء ناظر (مجمع):
آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:
آقای فریبا حسین خانی