

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای زروان 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 زروان ويستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد‌های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ در محل قانوني صندوق به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان فخارمقدم، نیش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۴، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحد‌های سرمايه‌گذاري 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 سبدگردان ويستا، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۲- آقای مجید سوری | ناظر (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳- خانم فاطمه گنجی مهياری | ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا، متولی صندوق) |
| ۴- آقای پدram ذکائي ابدی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- تغيير در هزینه متولی صندوق؛
- ۲- تغيير در هزینه حسابرس صندوق؛
- ۳- تغيير در هزینه نرم افزار صندوق؛
- ۴- ساير موارد در اختیارات مجمع؛

دبیر مجمع

آقای پدram ذکائي ابدی

ناظرین

آقای مجید سوری - خانم فاطمه گنجی مهياری

رئیس مجمع

خانم فریبا حسین خانی

۴- تصمیمات مجمع:

با استناد به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۰ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- کارمزد متولی:

بند قدیم: سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

بند جدید: سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

۴-۲- کارمزد حسابرس:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

بند جدید: مبلغ ثابت ۱,۲۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

۴-۳- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها:

در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۸ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می باشد:

۱- سالانه ۰.۰۰۰۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا ۳۰ هزار میلیارد ریال

۲- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق بیش از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

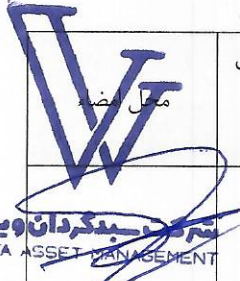
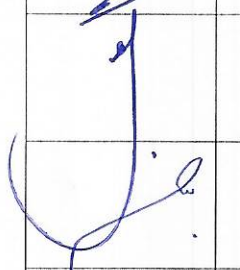
دبیر مجمع
آقای پدram ذکائی ابدی

ناظرین
آقای مجید سوری - خانم فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
خانم فریبا حسین خانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر زروران ویستا به شرح جدول ذیل

است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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.

دبیر مجمع

آقای پدram دکائی ابدی

ناظرین

آقای مجید سوری - خانم فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

خانم فریبا حسین خانی