

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- خیابان فخر مقدم- پلاک ۲۴ طبقه پنجم 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|---|--------------------------|
| رئیس مجمع (نماینده شرکت سبدگردان ويستا، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) | ۱- خانم فريبا حسين خانی |
| ناظر اول مجمع (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) | ۲- آقای حسين فرزنان اصل |
| ناظر دوم مجمع (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) | ۳- آقای مجيد سوري |
| دبير مجمع | ۴- آقای پدram ذکائي ابدی |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- تغيير نام صندوق
- ۲- ساير موارد در اختيارات مجمع صندوق

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
۴-۱ مطابق ماده ۲ اساسنامه تغيير نام صندوق سرمايه‌گذاري از "در اوراق بهادار مبتني بر طلای زروان ويستا" به اسامي پیشنهادی ذیل امکان‌پذیر است:

- کالايی ويستا؛
- چند کالايی ويستا؛
- در اوراق بهادار کالايی ويستا.

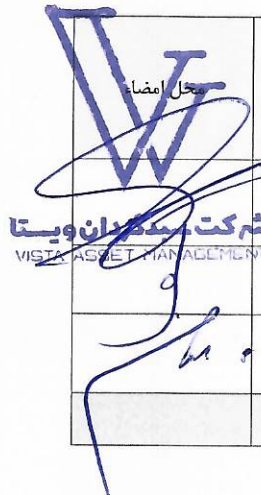
امضاء دبیر مجمع
آقای پدram ذکائي ابدی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای مجيد سوري

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای حسين فرزنان اصل

امضاء رئیس مجمع:
خانم فريبا حسين خانی

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 سیدگردان ویستا	۵۷۰۱۹۳	۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	فریبا حسین‌خانی	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 موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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 دبیر مجمع
آقای پدرام ذکائی ابدی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای مجید سوری

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای حسین فرزنان اصل

امضاء رئیس مجمع:
خانم فریبا حسین‌خانی