

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 تجاري 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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ 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 سپدگردان ویستا، 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 جاویدیپور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای انس ويستا از ۴۰۰ میلیون واحد به ۸۰۰ میلیون واحد سرمايه‌گذاري؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای انس ويستا؛
- ۳- سایر موارد در اختیارات مجمع صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ با استناد مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۶۹۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، سقف واحدهای

سرمايه‌گذاري صندوق مطابق با بند ۹ امپدنامه، از ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري تغییر یافت.

امضاء دبیر مجمع
خانم شهرزاد جاویدیپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حسین فرزنان اصل

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:
خانم زهرا فرجی شریانی

۱۴۰۳/۱۰/۰۸

۲-۴- با استناد به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۰/۳۲۶۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ شرکت محترم بورس کالای ایران، تعهدات بازارگردانی 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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴
بعد از افزایش سقف	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا انس 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 شریانی	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 ۰۹:۳۰ 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
خانم شهراد جاویدپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حسین فرزنان اصل

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:
خانم زهرا فرجی شریانی