



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۷۰۳۶۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۰۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ شرکت سیدگردان ویستا، مدیر صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر موارد ذیل و به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تغییر نام صندوق سرمایه گذاری؛

۲- اصلاح ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری.

صورتجلسه مذکور ، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان ویستا؛ احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای سیدجواد جهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
- 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 هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

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- تشكيل 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 ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- خیابان فخار مقدم- پلاک ۲۴ طبقه پنجم تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل 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 حسين فرزنان اصل ناظر اول مجمع (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
- ۳- خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا ناظر دوم مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا، متولی صندوق)
- ۴- خانم شهرزاد جاویدپور دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- تغییر نام صندوق
- ۲- سایر موارد در اختیارات مجمع صندوق (اصلاح موضوع فعالیت صندوق طبق ماده ۴ اساسنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

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

- در اوراق بهادار مبتني بر طلای زروان ويستا؛
- در اوراق بهادار مبتني بر طلای زیور ويستا؛
- در اوراق بهادار مبتني بر طلای زرینه ويستا.

امضاء دبیر مجمع
خانم شهرزاد جاویدپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای حسين فرزنان اصل

امضاء رئیس مجمع:
خانم زهرا فرجی شریانی

۴-۲ عطف به اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴ اساسنامه، به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

موضوع تغییر	متن قبل از تغییر	متن پس از تغییر
موضوع فعالیت صندوق (ماده ۴ اساسنامه)	موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.	موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا و <u>فلز نقره</u> که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای 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 سبذگردان ویستا	۵۷۰۱۹۳	۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	زهرا فرجی شریانی	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 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء رئیس مجمع: خانم زهرا فرجی شریانی
 امضاء ناظر ۱ مجمع: آقای حسین فرزانه اصل
 امضاء ناظر ۲ مجمع: خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا
 امضاء دبیر مجمع: خانم شهرزاد جاویدپور