

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي 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 طلاي 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- خيابان فخر مقدم- پلاک ۲۴ طبقه پنجم تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- خانم زهرا فرجي شرياني | رئيس مجمع (نماينده شرکت سيدگردان ويستا، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۲- آقای مجيد سوري | ناظر (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳- آقای حسين فرزنان اصل | ناظر (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۴- خانم شهرزاد جاويدپور | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

- رئيس مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:
 - ۱- افزايش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا از ۸۰۰ ميليون واحد به ۲ ميليارد واحد سرمايه‌گذاري؛
 - ۲- تصميم‌گيري در خصوص تغيير پارامترهای بازارگرداني صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا؛
 - ۳- ساير موارد در اختيارات مجمع صندوق.

۴- تصميمات مجمع:

- کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذيل را تصويب نمودند:
- ۱-۴ با استناد مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق مطابق با بند ۹ اميدنامه، از ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري تغيير يافت.

امضاء دبير مجمع
خانم شهرزاد جاويدپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حسين فرزنان اصل

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجيد سوري

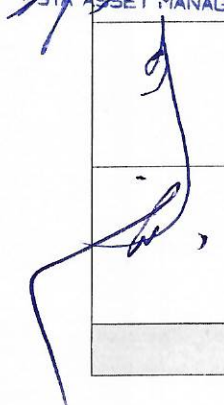
امضاء رئيس مجمع:
خانم زهرا فرجي شرياني

۱۴۰۳/۱۲/۰۶

۴-۲- با استناد به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۰/۳۷۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ شرکت محترم بورس کالای ایران، تعهدات بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس 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)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت صندوق های مبتنی بر طلا در بازار بورس کالای ایران
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	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 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	زهره 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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء دبیر مجمع
خانم شهراد جاویدپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حسین فرزانه اصل

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:
خانم زهره فرجی شریانی