

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 ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ در محل قانوني صندوق به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربي، پلاک ۲۴، طبقه ۵ 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 شربیانی | رئيس مجمع (نماینده شرکت سبدگردان ويستا، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۲- آقای حسين فرزنان اصل | ناظر (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳- خانم فاطمه گنجی مهياری | ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا، متولي صندوق) |
| ۴- خانم شهرزاد جاويدپور | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

- ۱- تغيير در هزينه حسابرس؛
- ۲- ساير موارد در اختيارات مجمع.

دبير مجمع
خانم شهرزاد جاويدپور

ناظرين
آقای حسين فرزنان اصل - خانم فاطمه گنجی مهياری

رئيس مجمع
خانم زهرا فرجي شربیانی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- کارمزد حسابرس:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

بند جدید: مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

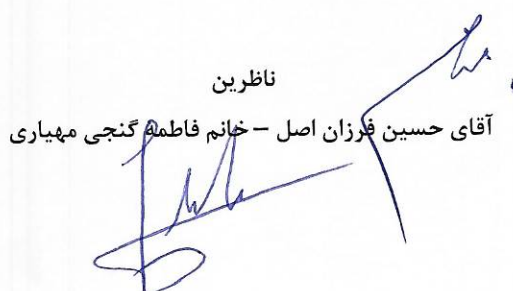
مجمع صندوق به آقای علی روحی، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت

شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
خانم شهرزاد جاویدپور



ناظرین
آقای حسین فرزنان اصل - خانم فاطمه گنجی مهبیاری



رئیس مجمع
خانم زهرا فرجی شریانی

