

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان 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 زروان ويستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد‌هاي سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ در محل قانوني صندوق به آدرس تهران، شهرک غرب، خيابان فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربي، پلاک ۲۴، طبقه ۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي‌گيري به عمل آمده اعضاي هيات رئيسته مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱- خانم فريبا حسين خاني | رئيس مجمع (نماینده شرکت سیدگردان ویستا، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۲- آقای مجید سوری | ناظر (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۳- خانم فاطمه گنجی مهبیاری | ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی صندوق) |
| ۴- آقای پدرام ذکائی ابدی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۲-۳ استماع اظهارنظر گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۳-۳ بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۴-۳ انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳ سایر موارد در اختیارات مجمع.

دبیر مجمع
آقای پدرام ذکائی ابدی

ناظرین
آقای مجید سوری - خانم فاطمه گنجی مهبیاری

رئيس مجمع
خانم فريبا حسين خاني

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ توسط مدیر قرائت گردید و همچنین اظهارنظر گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به سمع حضار رسید.

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

۱-۴ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به تصویب مجمع رسید؛

۲-۴ مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به‌عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

۳-۴ روزنامه آسیا به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

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 سبدگردان ویستا	۵۷۰۱۹۳	۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	فریبا حسین خانی	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹	محل امضاء شرکت سبدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT
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 ۱۵:۰۰ 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
آقای پدram ذکائی ابندی

ناظرین
آقای مجید سوری - خانم فاطمه گنجی مهیاری

رئیس مجمع
خانم فریبا حسین خانی