

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۸۳۸۲۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۵۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ شرکت سیدگردان ویستا مدیر صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زر روان ویستا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه «آسیا» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارائه می‌گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان ویستا؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی رازدار
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای زروان ويستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاری ۵۸۴۲۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای زروان ويستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد‌های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ در محل قانوني صندوق به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۴، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|---------------------------|---|
| ۱- خانم فريبا حسين خانی | رئيس مجمع (نماینده شرکت سیدگردان ويستا، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۲- آقای مجيد سوری | ناظر (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳- خانم فاطمه گنجی مهياری | ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا، متولي صندوق) |
| ۴- آقای پدرام ذکائي ابدی | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدير 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.

دبير مجمع
آقای پدرام ذکائي ابدی

ناظرین
آقای مجيد سوری - خانم فاطمه گنجی مهياری

رئيس مجمع
خانم فريبا حسين خانی

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 بعنوان 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 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 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