

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كالايي 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 كالايي ويستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - خيابان فخار مقدم - پلاک ۲۴ طبقه پنجم تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

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 رئيسته مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

- | | |
|---------------------------|--|
| ۱- آقای پدram ذکائي ابدی | رئيس مجمع (نماینده شرکت سبدگردان ويستا) |
| ۲- آقای مجيد سوری | ناظر (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳- آقای حسين فرزنان اصل | (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۴- خانم فاطمه گنجی مهياری | ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا، متولی صندوق) |
| ۵- خانم فاطمه سرهنگی | 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 كالايي ويستا از ۳ ميليارد واحد به ۴ ميليارد واحد سرمايه‌گذاري؛
- ۲- ساير موارد در اختيارات مجمع صندوق.

امضاء دبیر مجمع

خانم فاطمه سرهنگی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

خانم فاطمه گنجی مهياری

امضاء ناظر ۱ مجمع:

آقای مجيد سوری

امضاء رئيس مجمع:

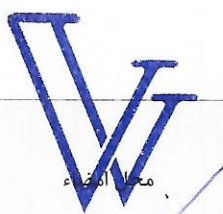
آقای پدram ذکائي ابدی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱۴ با استناد مجوز شماره ۱۲۱/۳۳۹۶۴۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با بند ۹ امیدنامه، از ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری تغییر یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی 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
۱	شرکت سبدگردان ویستا	۵۷۰۱۹۳	۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	پدرام ذکائی ابدی	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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای حمید فاروقی، 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.

امضاء دبیر مجمع

خانم فاطمه سرهنگی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

خانم فاطمه گنجی مهبیاری

امضاء ناظر ۱ مجمع:

آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:

آقای پدرام ذکائی ابدی