

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ۵۸۴۲۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ در محل قانونی 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

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

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا؛
- ۲- سایر موارد در اختیارات مجمع صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
- امیدنامه جدید صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا را کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق مورد تایید و تصویب قرار دادند.

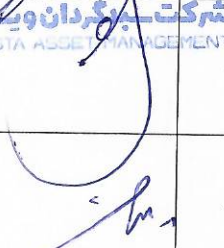
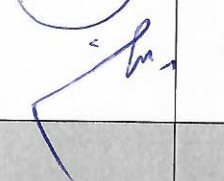
امضاء دبیر مجمع:
خانم فاطمه جاهد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم فاطمه گنجی مهبیاری

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:
آقای پدرام ذکائی ابدی

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	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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 ۱۳:۰۰ 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 جاهد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم فاطمه گنجی مهباری

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:
آقای پدرام ذکائی ابدی