

صورتحلصه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۵۸۴۲۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- خیابان فخر مقدم- پلاک ۲۴ طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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- آقای پدرام ذکائی ابدی | رئیس مجمع (نماینده شرکت سیدگردان ویستا) |
| ۲- آقای مجید سوری | ناظر (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۳- خانم فاطمه گنجی مهبیاری | ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا، متولی صندوق) |
| ۴- خانم فاطمه جاهد | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا در شاخه کالایی فلز طلا از ۴ میلیارد واحد به ۵ میلیارد واحد سرمایه‌گذاری؛
- ۲- سایر موارد در اختیارات مجمع صندوق.

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

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
 ۴-۱- با استناد مجوز شماره ۱۲۱/۳۴۶۱۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در شاخه کالایی فلز طلا مطابق با بند ۹ امیدنامه، از ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان ویستا	۵۷۰۱۹۳	۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	پدرام ذکائی ابدی	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹	
۲	مجید سوری	۴	۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵	شرکت سبدگردان ویستا SEA ASSET MANAGEMENT
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 جاهد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم فاطمه گنجی مهباری

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:
آقای پدرام ذکائی ابدی