

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، کاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيد دستگري، پلاک ۲۸۳، طبقه ۵، واحد ۲۰ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گرديدند.

۱- پدram ذکائي ابدی	رئيس مجمع (نماینده شرکت سبدگردان ويستا، دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
۲- آقای مجيد سوري	ناظر (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
۳- خانم فاطمه گنجی مهياری	ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم‌آشنا، متولی صندوق)
۴- خانم فاطمه جاهد	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

رئيس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳ تصميم گيري در خصوص تغيير محل اقامت صندوق؛ (ماده ۶ اساسنامه)
- ۲-۳ ساير موارد در صلاحيت مجمع صندوق.

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصويب نمودند:

- ۱ ۴- ماده ۶ اساسنامه صندوق؛ محل اقامت صندوق به شرح ذیل تغيير يافت:

امضاء دبیر مجمع
خانم فاطمه جاهد

امضاء ناظر ۲ مجمع
خانم فاطمه گنجی مهياری

امضاء ناظر ۱ مجمع
آقای مجيد سوري

امضاء رئيس مجمع
آقای پدram ذکائي ابدی

بند قدیم:

محل اقامت صندوق عبارت است: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهر قدس (غرب)، درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه پنجم به کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۲۱.

بند جدید:

محل اقامت صندوق عبارت است: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۳، طبقه ۵، واحد ۲۰ و کدپستی ۱۹۶۸۶۳۴۸۴۴.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 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 صورت جلسه 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 ۱ مجمع
خانم فاطمه گنجی مهبیاری

امضاء ناظر ۱ مجمع
آقای مجید سوری

امضاء رئیس مجمع:
آقای پدرام ذکائی ابدی