

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 ۱۲:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ در محل قانوني 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 رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

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

۳- دستور جلسه:

- رئيس مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:
- ۱-۳ استماع گزارش مدير صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
 - ۲-۳ استماع اظهارنظر گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
 - ۳-۳ بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
 - ۳-۴ انتخاب حسابرس صندوق؛
 - ۳-۵ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۳-۶ سایر موارد در اختیارات مجمع.

۴- تصميمات مجمع:

گزارش مدير صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ توسط مدير قرائت گرديد و همچنين اظهارنظر گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به سمع حضار رسيد.

دبير مجمع

خانم فاطمه جاهد

ناظرين

آقای مجيد سوري - خانم فاطمه گنجی مهياری

رئيس مجمع

آقای پدرام ذکائي ابدی

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

۴ ۱ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تصویب مجمع رسید؛

۴ ۲ مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به‌عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

۴ ۳ روزنامه آسیا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

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	یدرام ذکائی ابدی	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹	
۲	مجید سوری	۴	۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰		۱,۰۰۰	۰.۰۵	
۳	حسین فرزانه 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.

دبیر مجمع

خانم فاطمه جاهد

ناظرین

آقای مجید سوری - خانم فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

آقای یدرام ذکائی ابدی