

صورتحلجلسه 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 ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۳، طبقه ۵، واحد ۲۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ 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 سبدگردان ویستا، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| 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:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱- تغییر حق الزحمه حسابرس طبق بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق؛

۲- تغییر حق الزحمه متولی طبق بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق؛

۳- سایر موارد در اختیارات مجمع.

۴- تصمیمات مجمع:

با استناد به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۰ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ از مبلغ ۱،۲۶۰ میلیون ریال به ۲،۲۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دبیر مجمع

خانم فاطمه جاهد

ناظرین

آقای مجید سوری - خانم فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

آقای پدرام ذکائی ابدی

۱۴۰۵/۰۷/۱۲

۲۰۴ کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ از "سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲،۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۹۰۰ میلیون ریال" به "سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴،۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵،۰۰۰ میلیون ریال" افزایش 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 سیدگردان ویستا	۵۷۰۱۹۳	۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	پدرام ذکائی ابدی	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹	شرکت سیدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT
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 ۱۳:۳۰ 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.

دبیر مجمع
خانم فاطمه جاهد

ناظرین
آقای مجید سوری - خانم فاطمه گنجی‌مهیاری

رئیس مجمع
آقای پدرام ذکائی ابدی