

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آرکا

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۳۱۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «پشتوانه کالای درنا» به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب امیدنامه جدید صندوق و بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین مقتضی است؛ آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ۵۹۴۵۸، شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۶۹۰۴۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، محله امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲، طبقه سوم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس مجمع: محمد حسن شمس - نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (سببگردان آرکا)
 - ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
 - ناظر دوم مجمع: بیان ندیمی - نماینده متولی صندوق (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
 - منشی مجمع: مرتضی بیاتی

۳- دستور جلسه:

- دستور جلسه مجمع توسط دبیر مجمع قرائت گردید:
- تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه صندوق با ساختار جدید؛
 - سایر موارد در اختیار مجمع.

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع
بیان ندیمی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمس



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

۴- مصوبات مجمع:

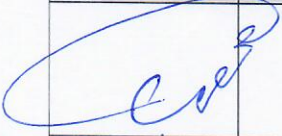
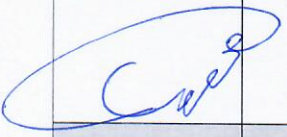
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مورد زیر را تصویب نمودند:

امیدنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری از نوع « در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با قابلیت محاسبه NAV به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی » و با ساختار قابل معامله به تصویب رسید.

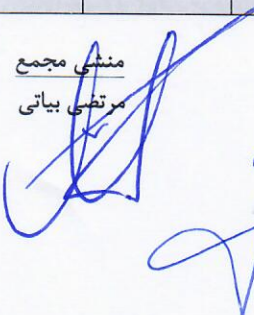
۵- ختم جلسه:

مجمع به آقای مصطفی بیاتی 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 مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ به شرح جدول زیر است:

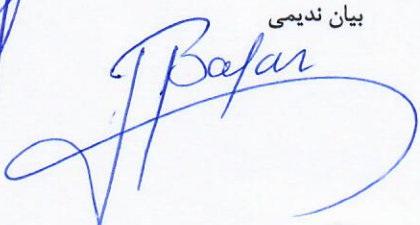
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آرکا	۵۷۴۳۳۸	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	محمد حسن شمسی	۴.۹۵۰.۰۰۰	۹۹	
۲	مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
۳	محمد حسن شمسی	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

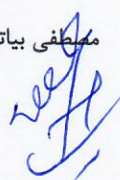


ناظرین مجمع

بیان ندیمی

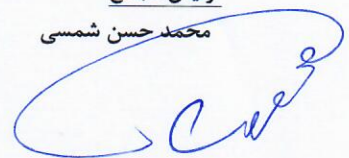


مصطفی بیاتی



رئیس مجمع

محمد حسن شمسی




Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲ واحد ۳۰۳ / کدپستی: ۱۹۶۷۷۳۳۸۲۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۶۹۰۴۱ شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۹۴۵۸