

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا درنا (در شرف تاسیس)

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا درنا (در شرف تاسیس) در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، پلاک ۴۲-، طبقه ۳، واحد جنوب شرقی طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: مرتضی بیاتی - نماینده شرکت سبدگردان آرکا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: بیان ندیمی - نماینده متولی
- ۴- منشی مجمع: محمد حسن شمس - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا درنا شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- تصویب طرح اعلامیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری عادی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی جمع
محمد حسن شمس

ناظر دوم مجمع
بیان ندیمی

ناظر اول مجمع
مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
مرتضی بیاتی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سبدرگان آرکا	۵۷۴۳۳۸	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا	۵۳۲۹۳	۱۴۰۱۰۸۸۷۹۴۸	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	۲۰۸۹۳	۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سبدرگان آرکا	محمدحسن شمس	محمدعلی	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا	مصطفی بیاتی	رجب	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	پیام صادقی جزی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	حسن رضا زارعی	علیرضا	۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه پردیسان نوین به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری عادی به تصویب رسید.

مجمع به آقای محمدحسن شمس وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

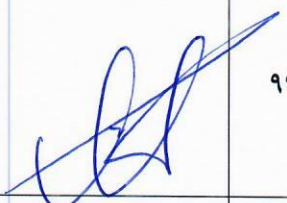
منشی جمع
محمد حسن شمس

ناظر دوم مجمع
پیان ندیمی

ناظر اول مجمع
مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
مرتضی بیاتی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا
(در شرف تاسیس) 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	مرتضی بیاتی	۴.۹۵۰.۰۰۰	۹۹	
۲	مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
۳	محمد حسن شمس	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع
مرتضی بیاتی

ناظر اول مجمع
مصطفی بیاتی

ناظر دوم مجمع
بیان ندیمی

منشی جمع
محمد حسن شمس