

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۸۰۹۰۰

پیوست: دارد

## مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آرکا

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۷۰۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای درنا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مجمع مذکور به این سازمان ارسال شود.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای سیدجواد جهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران  
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
جناب آقای علی زرکش مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس  
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ۵۹۴۵۸، شناسه ملی ۱۴۰۴۴۶۹۰۴۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: محمد حسن شمس-نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ( سیدگردان 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: ساناز توحیدی کمال

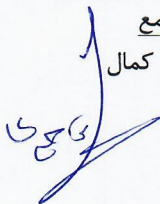
۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۱-۳- تغییر در بند ۹ امیدنامه مربوط به حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

منشی مجمع

ساناز توحیدی کمال

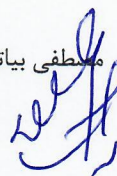


ناظرین مجمع

بیان ندیمی

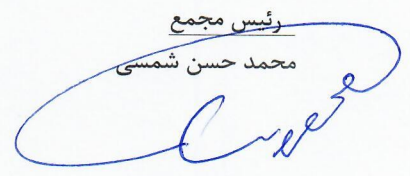


مصطفی بیاتی



رئیس مجمع

محمد حسن شمس



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۹ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مجمع به آقای مصطفی بیاتی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه 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 ۱۵:۳۰ پایان یافت.

مششی  
ساناز توحیدی کمال

بیان ندیمی

ناظرین مجمع

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع  
محمد حسن شمشی



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ 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 شمس	۴.۹۵۰.۰۰۰	۹۹		
۲	مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵		
۳	محمد حسن شمس	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵		
جمع							۱۰۰	

منشی مجمع  
ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع  
بیان ندیمی

رئیس مجمع  
محمد حسن شمس

محمد حسن شمس



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir