

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۸۴۳۶۱

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۴۶۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ شرکت سیدگردان آرکا مدیر صندوق سرمایه گذاری «پشتوانه طلا درنا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛

۳. انتخاب روزنامه «پردیسان نوین» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارائه می‌گردد.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آرکا؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا 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 طلا درنا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: محمد حسن شمس - نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (سبذگردان آرکا)
- ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
- ناظر دوم مجمع: کامیار سمیعی تبریزی - نماینده متولی صندوق (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
- منشی مجمع: مرتضی بیاتی

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۱-۳- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱


منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی

مصطفی بیاتی

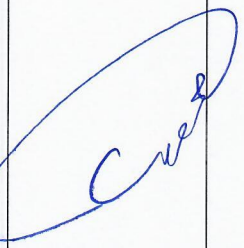

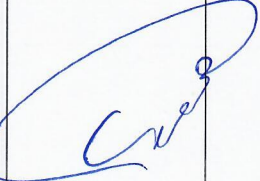
رئیس مجمع
محمد حسن شمس

 Dornafund@arka-invest.com

 ۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴

 Dornafund.ir

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ 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					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۸۴۳۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

کامیار سمیعی تبریزی

ناظرین مجمع

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع

محمد حسن شمس



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir