

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۸۶۷۴۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۰۵۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ شرکت سیدگردان آرکا، مدیر صندوق سرمایه گذاری «پشتوانه طلا درنا» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر نام صندوق سرمایه گذاری به یکی از موارد زیر به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- پشتوانه کالای درنا

۲- مبتنی بر کالای درنا

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آرکا: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق، ضروری است؛ مدیر صندوق آخرین نسخه اساسنامه و امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 ۱۴۰۱۴۴۶۹۰۴۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ 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 احرار 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 تغییر نام صندوق؛

-سایر موارد در اختیار مجمع.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۸۰۶۷۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع
بیان ندیمی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمس



۴- مصوبات مجمع:

بازگشت به نامه شماره ۱۲۱/۳۱۸۲۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، تغییر نام صندوق را به یکی از نام های زیر تصویب نمودند:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۳۱۸۲۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

-پشتوانه کالای درنا

-مبتنی بر کالای درنا

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 شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا درنا مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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	

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع

محمد حسن شمس

