صورت‌جلسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 شمسی-نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (سبدگردان 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 اصلاح بندهای ۷، ۸ و ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص افزودن شاخه کالایی فلزات صنعتی به موضوع فعالیت صندوق

-سایر موارد در اختیار مجمع

رئیس مجمع

محمد حسن شمسی

ناظرین مجمع

مصطفی بیاتی

بیان ندیمی

منشی مجمع

مرتضی بیاتی

۴-مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، موارد ذیل را تصویب نمودند:

بند۷-شاخه های کالایی

قبل از تغییرات:

شاخه های کالایی که این صندوق امکان فعالیت در آنها را خواهد داشت به شرح ذیل خواهد بود:

ردیف	نام شاخه کالایی	گواهی سپرده کالایی که امکان معامله ذیل شاخه کالایی را دارد
۱	فلز طلا	سکه طلا و شمش طلا

صندوق فعالیت خود را با یک شاخه کالایی آغاز می‌نماید. در صورت تایید سازمان امکان افزودن دیگر شاخه‌های کالایی به موضوع فعالیت صندوق امکان پذیر است

بعد از تغییرات:

شاخه های کالایی که این صندوق امکان فعالیت در آنها را خواهد داشت به شرح ذیل خواهد بود:

ردیف	نام شاخه کالایی	گواهی سپرده کالایی که امکان معامله ذیل شاخه کالایی را دارد
۱	فلز طلا	سکه طلا و شمش طلا
۲	فلزات صنعتی	نقره

صندوق فعالیت خود را با یک شاخه کالایی آغاز می‌نماید. در صورت تایید سازمان امکان افزودن دیگر شاخه‌های کالایی به موضوع فعالیت صندوق امکان پذیر است

بند۸- شرایط و تعهدات بازارگردانی

قبل از تغییرات:

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی به صورت جداگانه با لحاظ شرایط مندرج در این بند اقدام نماید.

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی

ناظرین مجمع
مصطفی بیاتی
بیان ندیمی

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

۸- ۱– تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	درنا	٪۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰

بعد از تغییرات:

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی به صورت جداگانه با لحاظ شرایط مندرج در این بند اقدام نماید.

۸- ۱– تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	درنا	٪۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	فلز نقره	سیمکس	٪۴	۲۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰

بند۱۱-حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

قبل از تغییرات:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی

ناظرین مجمع
مصطفی بیاتی
بیان ندیمی

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	درنا	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

بعد از تغییرات:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	درنا	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	فلز نقره	سیمکس	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

۵- ختم جلسه:

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 ۱۱:۰۰ پایان یافت.

رئیس مجمع

محمد حسن شمسی

ناظرین مجمع

مصطفی بیاتی

بیان ندیمی

منشی مجمع

مرتضی بیاتی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ 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	سبدگردان 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	

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی

ناظرین مجمع
مصطفی بیاتی
بیان ندیمی

منشی مجمع
مرتضی بیاتی