

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: عزت اله طیبی
- ۲- ناظر اول مجمع: پروانه داودوندی
- ۳- ناظر دوم مجمع: محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
- ۴- منشی مجمع: شادی همدانیان

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا شامل موارد زیر است:

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

امضاء منشی:
شادی همدانیان

امضاء ناظر دوم مجمع:
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

امضاء ناظر اول مجمع:
پروانه داودوندی

امضاء رئیس مجمع:
عزت اله طیبی

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 می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	۵۴۱۴۸	۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	محمد عابد	پرویز	۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای عزت اله طیبی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی:
شادی همدانیان

امضاء ناظر دوم مجمع:
محمد رضا خانی معصوم‌الواد علیا

امضاء ناظر اول مجمع:
پرواز داودوندی

امضاء رئیس مجمع:
عزت اله طیبی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا 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	شرکت سبدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	عزت اله طیبی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۵۲۹۴۴	۱۴۰۱۰۶۹۷۳۰۸	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی:
شادی همدانیان

امضاء ناظر دوم مجمع:
محمد رضا خانی / معصوم آباد علیا

امضاء ناظر اول مجمع:
پروانه دلخواه‌وندی

امضاء رئیس مجمع:
عزت اله طیبی