

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۵۳۷۳۷

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۲۳۱۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰ صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع دایا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب امیدنامه جدید صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان پذیر است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي صنايع دايا

شناسه ملي ۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۱ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۱۱۵

الف - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي صنايع دايا، در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد مطهری، خيابان کوه‌نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام‌نگر (متولي صندوق) تشكيل گردید:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- خانم پروانه داودوندی | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی باغبان | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب امیدنامه جدید.

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز امیدنامه جدید صندوق را تصویب نمودند.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبگردان کاریزما (سهامی خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	مهدی باغبان	
مجموع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه کاووندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا