

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

۱- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي صنايع دايا، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد مطهری، خيابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماينده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل گردید:

۲- 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 |

۳- دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولي صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه).

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

- کارمزد متولي از مبلغ "سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دایمی‌های صندوق حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۰۰۰ میلیون ریال" به مبلغ "سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۱،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال" افزایش یافت.

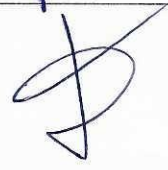
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

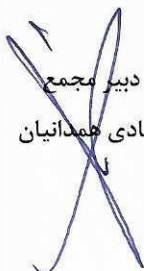
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ به شرح جدول زیر است:

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

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
مهدی باغبان



ناظر اول
پروانه داوودوندی



رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

