

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷

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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- آقای مهدی باغبان	رئیس مجمع
۲- خانم پروانه داودوندی	ناظر اول
۳- آقای امیر سعیدی	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- تغییر کارمزد حسابرس طبق بند ۹-۳- امیدنامه صندوق.

۴- مصوبات:

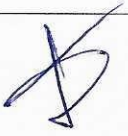
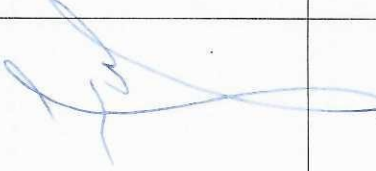
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ از "مبلغ ثابت ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

۸

رئیس مجمع مهدی باغبان	ناظر اول پروانه داودوندی	ناظر دوم امیر سعیدی	دبیر مجمع شادی همدانیان
--------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ به شرح جدول زیر است:

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	مهدی باغبان	
صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	امیر سعیدی	
مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

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

۹

رئیس مجمع
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه داودوندی

ناظر دوم
امیر سعیدی

دبیر مجمع
شاه‌ی همدانیان