

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۷۲۹۱۸

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۹۱۱۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع دایا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر مفاد بندهای ۷ و ۱۰ امیدنامه پیرو افزودن صنعت "محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" به صنایع موضوع فعالیت، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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



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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد مطهري، خيابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم هديه حيدري شال به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل گرديد:

ب- انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عليا | رئيس مجمع |
| ۲- خانم هديه حيدري شال | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدي باغبان | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

ج- دستور جلسه:

- تصميم گيري در خصوص اضافه شدن صنعت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر به صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع دايا

دبير مجمع
شادي همدانيان

ناظر دوم
مهدي باغبان

ناظر اول
هديه حيدري شال

رئيس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد عليا

د- مصوبات:

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

د-۱) صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱- امیدنامه صندوق اضافه گردید:

ردیف	نام صنعت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلزات اساسی	متال	حداکثر ۲ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	سیمان، آهک و گچ	سیمانا	۲ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		۲ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

د-۲) صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به شرح جدول ذیل به بند ۱۰ امیدنامه صندوق اضافه گردید:

ردیف	نام صنعت	نماد	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	فلزات اساسی	متال	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سیمان، آهک و گچ	سیمانا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی ناغبان

ناظر اول
هدیه حیدری شال

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

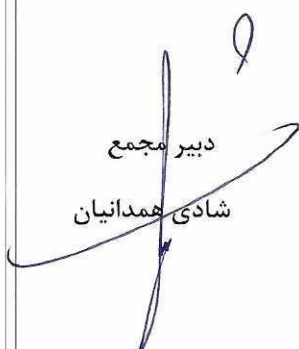
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ به شرح جدول زیر است:

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	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 ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت .

دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
مهدی باغبان



ناظر اول
هدیه حیدری شال



رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

