

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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ 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 هديه حيدري شال 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 هديه حيدري شال | ناظر اول |
| ۳- آقای محسن بهشتی نامدار | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |
- ۳- دستور جلسه:

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

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

- کارمزد متولی از مبلغ "سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال" به مبلغ "سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۲،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۰۰۰ میلیون ریال" افزایش یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول
هديه حيدري شال

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ 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	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	محسن بهشتی نامدار	
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
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول
هدیه حیدری شال

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا