



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۴۲۳۰۹

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۶۹۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ شرکت سبذگردان کاریزما موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر نام صندوق مذکور از "بخشی فلزات دایا" به "بخشی صنایع دایا" به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان کاریزما: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
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 فلزات 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 فلزات دايا، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸، ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد مطهری، خيابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم پروانه داودوندي به عنوان نماينده موسسه حسابري و خدمات مديریت ارقام‌نگر (متولي صندوق) تشكيل گردید:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

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

ج - دستور جلسه:

- تصميم‌گیری در خصوص تغيير نام صندوق (ماده ۲ اساسنامه).

د - مصوبات:



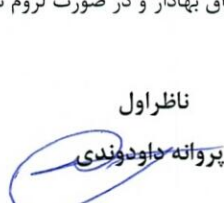

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز با تغيير نام صندوق سرمايه‌گذاري به "بخشي صنايع دايا" موافقت نمودند.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلزات دايا مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماينده	امضاء
۱	شرکت سيدگردان کاريزما (سهامي خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	محمدرضا معصوم آباد علیا	
۲	صندوق سرمايه‌گذاري صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	مهدی باغبان	
مجموع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با تصويب موارد فوق خاتمه يافت و مجمع به آقای عزت اله طيبي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در صورت لزوم نزد اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

			
دبیر مجمع شادی همدانیان	ناظر دوم مهدی باغبان	ناظر اول پروانه داودوندي	رئیس مجمع محمدرضا خانی معصوم آباد علیا