

برنامه

جناب آقای کارگذار

رئیس محترم اداره بازرسی صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع: دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

با سلام و احترام

به آگاهی می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ (مجمع سالیانه) و ساعت ۱۱:۰۰ (درخصوص تغییرات امیدنامه) و ساعت ۱۱:۳۰ (درخصوص تغییرات اساسنامه) در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف تشکیل می‌گردد. بنابراین از نماینده محترم آن سازمان جهت حضور در مجمع دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد صندوق؛
۲. استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲؛
۳. طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
۶. تغییر کارمزد حسابرس طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق؛
۷. تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۹ اساسنامه (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) براساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.


عزت اله طیبی
مدیرعامل
کاریزما
شرکت سپیدگردان (سهامی خاص)

رونوشت:

جناب آقای پرویزی نژاد ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار - جهت استحضار
جناب آقای رضایی مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر - جهت استحضار
جناب آقای نادریان مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی فاطر - جهت استحضار
صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم - جهت استحضار
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون - جهت استحضار