

صورتجلسه 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ 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 محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	رئیس مجمع
۲- خانم پروانه داودوندی	ناظر اول
۳- آقای مهدی باغبان	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- تغییر کارمزد حسابرس طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق.

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ از "مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۱،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به شرح جدول زیر است:

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	مهدی باغبان	
مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا