



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۴۵۴۸۳

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 ۲۷۱/۵۹۷۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شرکت سبذگردان کاریزما، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع دایا» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
  ۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
  ۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی  
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

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 ۱۰:۰۰ 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:

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

۳- دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد صندوق؛
۲. استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲؛
۳. طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مهدی باغبان

ناظر اول  
پروانه داودوندی



رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

#### ۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و شماره ثبت ۲۳۹۱ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ابقاء شد.
۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سیدگردان 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 ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت‌اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مهدی باغبان

ناظر اول  
پروانه داوودوندی

رئیس مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا