



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۴۵۴۴۶

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 ۲۷۱/۵۹۷۳۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شرکت سبذگردان کاریزما، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰ صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع دایا» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۴۹ اساسنامه 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، ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

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 يکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ رأس ساعت ۱۱:۳۰ 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 پروانه داودوندی به عنوان نماينده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولی صندوق) تشكيل 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۹ اساسنامه (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) براساس ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا با افزودن مفاد بند ۲-۱- ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) به شرح ذیل موافقت نمودند:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید."

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 سپدگردان کاریزما (سهامی خاص)     | ۹,۰۰۰,۰۰۰                    | ۹۰         | محمد رضا خانی معصوم<br>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 ۱۲:۳۰ 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