

به نام خدا

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

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۰۹:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه‌نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر (متولی صندوق) تشکیل گردید:

ب- 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 |

ج- دستور جلسه:

ج-۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۸-۳- امیدنامه).

د- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند:

- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۸-۳- امیدنامه) بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقد شده با شرکت نرم‌افزاری به تأیید مجمع رسید.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ به شرح جدول زیر است:

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

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه داوودوندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا