

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 ۱۶:۰۰ 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 کارمزد مدیر صندوق (بند ۸-۳- امیدنامه).

د- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند:

د-۱) تغییر کارمزد مدیر صندوق (بند ۸-۳- امیدنامه):

متن فعلی:

- سالانه حداکثر ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمدهای تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

متن آتی:

الف) کارمزد ثابت: سالانه حداکثر ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار.

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 سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	مهدی باغبان	
مجموع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه داوودوندی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا