



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

شماره: ۱۲۱/۲۵۵۲۵۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۸۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی صنایع دایا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر برخی از مفاد امیدنامه (آدرس تارنمای صندوق) به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

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

الف- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي صنايع دايا، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷، ساعت ۱۴:۳۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد مطهري، خيابان کوه‌نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم پروانه داودوندي به عنوان نماينده موسسه حسابري و خدمات مديريت ارقام‌نگر (متولي صندوق) تشكيل گرديد:

ب- انتخاب هيأت رئيسته:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسته مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقاي محمدرضا خاني معصوم آباد عليا | رئيس مجمع |
| ۲- خانم پروانه داودوندي | ناظر اول |
| ۳- آقاي مهدي باغبان | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

ج- دستور جلسه:

- تصميم‌گيري در خصوص تغيير آدرس تارنماي صندوق (بند ۱۱ اميدنامه).

د- مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصويب نمودند آدرس تارنماي صندوق در بند ۱۱ اميدنامه به شرح ذيل تغيير يابد:

۱۱- اطلاع‌رسانی:

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارت است از:

www.daya.charismafunds.ir

دبير مجمع
شادي همدانيان

ناظر دوم
مهدي باغبان

ناظر اول
پروانه داودوندي

رئيس مجمع
محمدرضا خاني معصوم آباد عليا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	مهدی باغبان	
مجموع		۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا