

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۶۸۳۳۸

پیوست: دارد

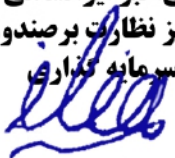

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۷۵۷۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ 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 صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
 ۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- 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 سیدگردان کاریزما؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای مهدی باغبان	رئیس مجمع
۲- خانم پروانه داودوندی	ناظر اول
۳- آقای امیر سعیدی	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد صندوق؛
۲. استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳؛
۳. طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴؛
۵. تعیین روزنامه کثیر الانتشار.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سعیدی

ناظر اول
پروانه داودوندی

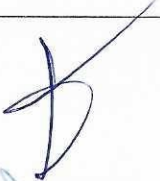
رئیس مجمع
مهدی باغبان

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 دابا مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ 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	مهدی باغبان	
صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	امیر سعیدی	
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.

رئیس مجمع
مهدی باغبان

ناظر اول
پروانه داوودوندی

ناظر دوم
امیر سعیدی

دبیر مجمع
شاهی همدانیان