

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ 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 هديه حيدري شال به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم‌گيري گرديد:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- آقای مهدی باغبان	رئیس مجمع
۲- خانم هديه حيدري شال	ناظر اول
۳- آقای محسن بهشتی نامدار	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانيان	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد صندوق؛
۲. استماع اظهار نظر حسابرسي در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴؛
۳. طرح و تصميم‌گيري در خصوص تصويب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴؛
۴. انتخاب حسابرسي صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵؛
۵. تعيين روزنامه کثیر الانتشار.

دبیر مجمع
شادی همدانيان

ناظر دوم
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول
هديه حيدري شال

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 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی ۱۸۸۵۷۴ و شماره ثبت ۲۳۹۱ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ابقاء شد.

۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

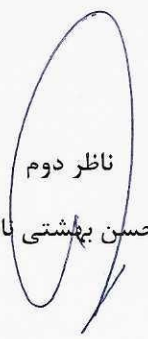
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ به شرح جدول زیر است:

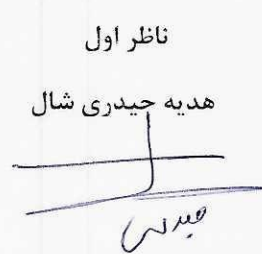
نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	مهدی باغبان	
صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	محسن بهشتی نامدار	
مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

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 دوم
 محسن بهشتی نامدار


 ناظر اول
 هدیه حیدری شال


 کاپیر مجمع
 شادی همدانیان