

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

شماره: ۱۳۲/۱۹۰۳۷۸

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

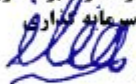
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۷۱/۷۵۰۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ 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 صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی فاطر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های

سرمایه گذاری  


رونوشت:

– مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

– موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

– موسسه 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 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       | رئيس مجمع |
| ۲- خانم هديه حيدري شال    | ناظر اول  |
| ۳- آقای محسن بهشتی نامدار | ناظر دوم  |
| ۴- خانم شادی همدانيان     | دبير 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.

دبير مجمع  
شادی همدانيان

ناظر دوم  
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول  
هديه حيدري شال

رئيس 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.

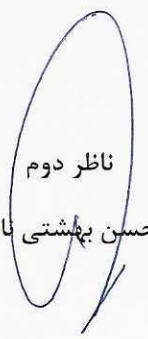
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ به شرح جدول زیر است:

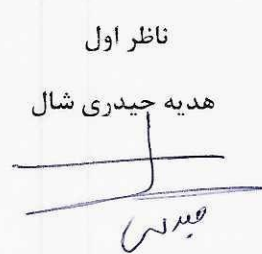
| نام                                      | تعداد<br>واحدهای ممتاز<br>تحت تملک | درصد<br>از کل | نام نماینده       | محل امضاء                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت سیدگردان کاریزما<br>(سهامی خاص)     | ۹,۰۰۰,۰۰۰                          | ۹۰            | مهدی باغبان       |  |
| صندوق سرمایه‌گذاری<br>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

  
 کاپر مجمع  
 شادی همدانیان