

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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم هدیه حیدری شال به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری 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 هدیه حیدری شال	ناظر اول
۳- آقای محسن بهشتی نامدار	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه).

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند بند ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یابد:

قبل از تغییرات	
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: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار.	کارمزد مدیر
بعد از تغییرات	
الف) بخش ثابت: سالانه یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها ب) بخش متغیر: کارمزد مبتنی بر عملکرد مطابق با آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار	کارمزد مدیر

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول
هدیه حیدری شال

رئیس مجمع
مهدی باغبان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ 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		

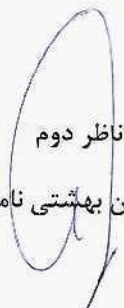
۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
محسن بهشتی نامدار



ناظر اول
هدیه حیدری شال



رئیس مجمع
مهدی باغبان

