

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 يكشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ساعت ۰۸:۳۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد مطهری، خيابان كوه‌نور، پلاک ۱/۱، طبقه همكف حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم هديه حيدري شال به عنوان نماينده موسسه حسابري و خدمات مديريت ارقام‌نگر (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم‌گيري شد:

ب- انتخاب هيأت رئيسته:

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

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهدی باغبان | رئيس مجمع |
| ۲- خانم هديه حيدري شال | ناظر اول |
| ۳- آقای محسن بهشتي نامدار | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

ج- دستور جلسه:

- تصميم‌گيري در خصوص تصويب هزينه‌های دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها (بند ۹-۳-اميدنامه).

د- مصوبات:

كلييه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصويب نمودند:

- هزينه‌های دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها (بند ۹-۳-اميدنامه) بر اساس آخرين پيش فاکتور/ قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به تأييد مجمع رسيد.

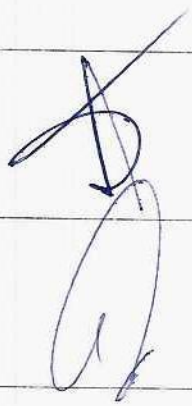
دبير مجمع
شادي همدانيان

ناظر دوم
محسن بهشتي نامدار

ناظر اول
هديه حيدري شال

رئيس مجمع
مهدی باغبان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ به شرح جدول زیر است:

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

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول
هدیه حیدری شال

رئیس مجمع
مهدی باغبان