

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۰۴

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ۵۷۷۹۷، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۵۸۴۲۷

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، محله امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲، طبقه سوم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: محمد حسن شمس - نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (سبگردان آرکا)
- ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی - دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
- ناظر دوم مجمع: کامیار سمیعی تبریزی - نماینده متولی صندوق (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
- منشی مجمع: ساناز توحیدی کمال

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۱-۳- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه - هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمس



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر هزینه نرم افزار به شرح ذیل مطابق بند ۹-۳ امیدنامه، قسمت "هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها" در سال منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹:

- ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

• شرایط تخفیف در هزینه ثابت به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت	
		در سال ۱۴۰۵	قبل از سال ۱۴۰۵
۱	همه انواع صندوق ها	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵ درصد تخفیف در هزینه بهره مند میشوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵ درصد تخفیف میشود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵ درصد تخفیف میشود.

- ۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالانه به عنوان هزینه متغیر هر صنعت (sector)- (از دومین بخش، کالا یا صنعت).

- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۵

هزینه مازول پرداخت الکترونیکی

- مبلغ ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (یک شماره حساب به ازای هر بخش، کالا یا صنعت مستقل)

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی

موظف بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی



تاریخ:

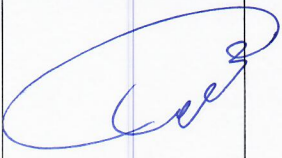
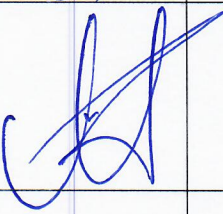
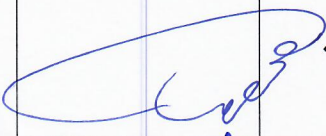
شماره:

پیوست:

- هزینه متغیر مازول پرداخت الکترونیکی: به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر بند فوق ، سالانه مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد.

مجمع به آقای مصطفی بیاتی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آرکا	۵۷۴۳۳۸	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	محمد حسن شمس	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۳	مرتضی بیاتی	۱۴	۱۲۲۹۹۳۲۲۸۳	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۴	محمد حسن شمس	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۵	آرزو صالحی	۱۲۵۰۱۸۶۴۱۲	۱۲۵۰۱۸۶۴۱۲	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
محمد حسن شمس

تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲ واحد ۳۰۳ / کدپستی: ۱۹۶۷۷۳۳۸۲۱



Dariafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dariafund.ir