

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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 هیات 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 (سبذگردان 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:

۳-۱- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه -حق الزحمه حسابرس و متولی صندوق؛

۳-۲- 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- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید: مبلغ ثابت ۲.۶۷۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.

۴-۲- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه متولی) به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۳.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

مجمع به آقای مصطفی بیاتی و کالت 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 ۰۸:۳۰ پایان یافت.

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی

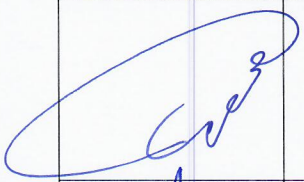
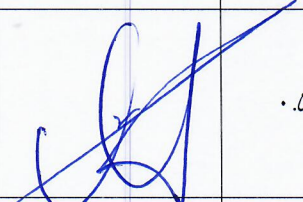
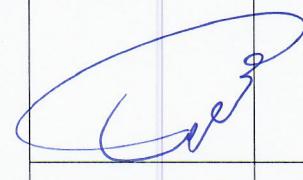


تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ 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 شمسی	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 شمسی	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 شمسی

محل امضاء

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



Dariafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dariafund.ir