

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا (در شرف تاسیس)

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا (در شرف تاسیس) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، پلاک ۴۲-، طبقه ۳، واحد جنوب شرقی طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رئیس مجمع: محمدحسن شمس - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و نماینده شرکت سبدگردان آرکا
- ۲- ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: کامیار سمیعی تبریزی - نماینده متولی
- ۴- منشی مجمع: مرتضی بیاتی - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- تصویب طرح اعلامیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری عادی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی جمع
مرتضی بیاتی

ناظر دوم مجمع
کامیار سمیعی تبریزی

ناظر اول مجمع
مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمس

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان آرکا	۵۷۴۳۳۸	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا	۵۳۲۹۳	۱۴۰۱۰۸۸۷۹۴۸	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سیدگردان آرکا	محمدحسن شمس	محمدعلی	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا	مصطفی بیاتی	رجب	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	پیام صادقی جزی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	محمد تقی رضائی	محمد علی	۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه پردیسان نوین به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تصویب رسید.

مجمع به آقای مصطفی بیاتی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی جمع

مرتضی بیاتی

ناظر دوم مجمع

کامیار سمیعی تبریزی

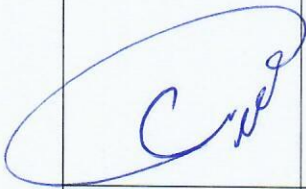
ناظر اول مجمع

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع

محمد حسن شمس

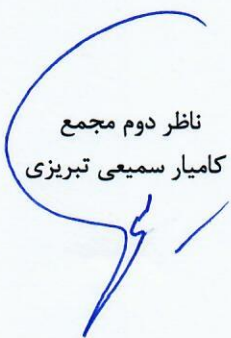
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع داریا (در شرف تاسیس) به شرح جدول زیر است:

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

منشی جمع
مرتضی بیاتی



ناظر دوم مجمع
کامیار سمیعی تبریزی



ناظر اول مجمع
مصطفی بیاتی



رئیس مجمع
محمد حسن شمسی

