

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

شماره: ۱۳۲/۱۸۰۹۲۷

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۰۶۵۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ شرکت سیدگردان آرکا مدیر صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع داریا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه «پردیسان نوین» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارائه می‌گردد.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوقهای سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آرکا: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 هیات 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: مرتضی بیاتی

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۸۰۹۲۷...
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۱-۳- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛

منشی مجمع

مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع

کامیار سمیعی تبریزی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع

محمد حسن شمس

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



Dariafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dariafund.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه صندوق منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛

۳-۴- انتخاب حسابرس؛

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار.

۴- مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به سمع حضار رسید.

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

۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال مالی انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه کثیر الانتشار پردیسان نوین جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

۵- ختم جلسه:

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 ۱۵:۰۰ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۹۲۷۰۱۸۰۱۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

منشی مجمع

مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع

کامیار سمیعی تبریزی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع

محمد حسن شمسی

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



Dariafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dariafund.ir

تاریخ:
شماره:
پیوست:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۹۲۷/۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ 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	سبذگردان 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	
۳	محمد حسن شمس	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۴	آرزو صالحی	۱۲۵۰۱۸۶۴۱۲	۱۲۵۰۱۸۶۴۱۲	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع

کامیار سمیعی تبریزی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع

محمد حسن شمس

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



Dariafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dariafund.ir