

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۹۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین سازوکار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق های سرمایه گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.

لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

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 ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 (سیدگردان 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:

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

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

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 ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید: مبلغ ثابت ۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: 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.

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 ۰۹:۳۰ پایان یافت.

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



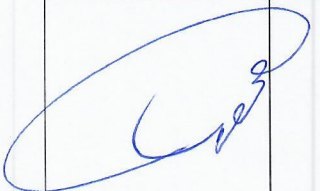
۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dariafund.ir

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ 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
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