

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۵۶۰۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ شرکت سیدگردان آرکا مدیر صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع داریا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری به مدت یکسال مالی؛
 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.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست 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:

صورتجلسه 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 ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: محمد حسن شمس - نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (سبدرگان 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- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛

۴-۳- انتخاب حسابرس؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار.

منشی مجمع

ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع

کامیار سمیعی تبریزی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع

محمد حسن شمس



تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به سمع حضار رسید.

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

۱-۴ صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

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

۳-۴ روزنامه کثیرالانتشار 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.

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی
مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمس

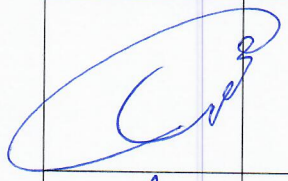
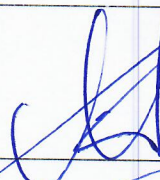
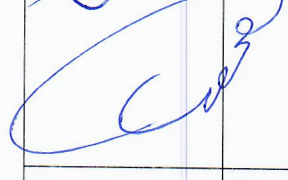


تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 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	
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
ساناز توحیدی کمال

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