

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

الف - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا ثبت شده به شماره ۵۶۸۶۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۰، طبقه دوم تشکیل گردید.

ب - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای احسان وحیدی فرد	رئیس مجمع
۲- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی	ناظر
۳- آقای حسین نیکخواه ایبانه	ناظر
۴- آقای محمد قدسی قاراب	دبیر مجمع

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش عملکرد صندوق
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- ۳-۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار
- ۶-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است.

د - صمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و اظهار نظر حسابرس، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- صورتهای مالی دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ابقاء گردید.
- ۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

دبیر مجمع

محمد قدسی قاراب

ناظر دوم

حسین نیکخواه ایبانه

ناظر اول

معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع

احسان وحیدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان دیبا (سهامی خاص)	۶۰۸۸۲۲	۱۴۰۱۱۹۶۶۲۸۷	حسین نیکخواه ابیانه	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	حسین نیکخواه ابیانه		۰۰۷۵۲۳۳۰۵۳		۱۰,۰۰۰	۰/۵	
۳	احسان وحیدی فرد		۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹		۱۰,۰۰۰	۰/۵	
۴	محمد ارشاد امامی آل آقا		۳۲۴۰۱۹۹۹۱۲		۱۰,۰۰۰	۰/۵	
۵	محمد قدسی قاراب		۰۰۶۰۸۰۲۴۸۰		۱۰,۰۰۰	۰/۵	
	مجموع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع صندوق به آقای محمد قدسی قاراب با کد ملی ۰۰۶۰۸۰۲۴۸۰ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع  
محمد قدسی قاراب



ناظر دوم  
حسین نیکخواه ابیانه



ناظر اول  
معصومه عربی مزرعه شاهی



رئیس مجمع  
احسان وحیدی فرد

