

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

الف - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیا 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ 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 ابیانه	ناظر
۴- آقای محمد قدسی	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
- ۳-۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ ابقاء گردید.
- ۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

دبیر مجمع

محمد قدسی

ناظر دوم

حسین نیکخواه ابیانه

ناظر اول

معصومه عربی مزرعه شاهی

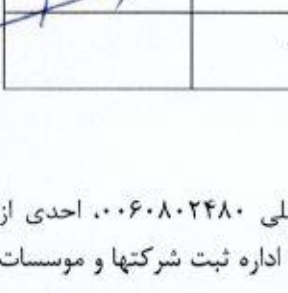
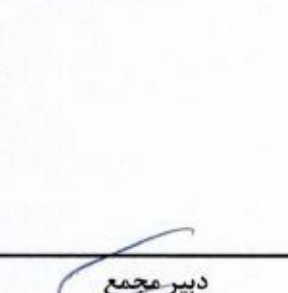
رئیس مجمع

احسان وحیدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

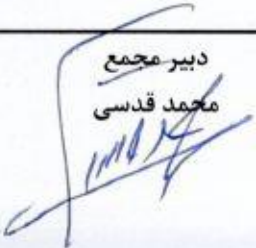
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ 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 سیدگردان 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		۰۰۶۰۸۰۲۴۸۰		۱۰,۰۰۰	۰/۵	
	مجموع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع صندوق به آقای محمد قدسی با کد ملی ۰۰۶۰۸۰۲۴۸۰ احدی از سهامداران، 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	 ناظر دوم حسین نیکخواه ابیانه	 ناظر اول معصومه عربی مزرعه شاهی	 رئیس مجمع احسان وحیدی فرد
---	--	--	---