

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 اول |
| ۳- آقای حسین نیکخواه ابیانه | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمد قدسی | دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های صندوق
۲-۳- سایر موارد

د- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- مطابق بند ۳-۸ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، به شرح جدول زیر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ مورد تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا قرار گرفت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه سال مالی قبل (منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱)	شرح نحوه محاسبه هزینه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

دبیر مجمع
محمد قدسی

ناظر دوم
حسین نیکخواه ابیانه

ناظر اول
معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
احسان وحیدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی ثروت ساز ديبا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه سال مالی قبل (منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱)	شرح نحوه محاسبه هزینه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱								
کارمزد مدیر	سالانه پانزده در هزار (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه حداکثر پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ کارمزد مبتنی بر عملکرد؛ مطابق آخرین ابلاغیه های سازمان.	سالانه پانزده در هزار (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه حداکثر پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ کارمزد مبتنی بر عملکرد؛ مطابق آخرین ابلاغیه های سازمان.								
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۲,۲۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	- هزینه ثابت: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه - هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: <table><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۴</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></table> سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	- هزینه ثابت: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه - در هر روزی از قرارداد اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود. - هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: <table><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۴</td></tr></table>	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴									
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴									
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳									
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴									

دبیر مجمع

محمد قدیمی

ناظر دوم

حسین نیکخواه ابیانه

ناظر اول

معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع

احسان وحیدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی ثروت ساز ديپا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه سال مالی قبل (منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱)	شرح نحوه محاسبه هزینه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱				
		<table><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table> سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با <u>۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال</u> (معادل پنج میلیارد تومان) است.	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴					
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵					
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع صندوق				
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.				

هـ- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

۴

دبیر مجمع
محمّد فدایی

ناظر دوم
حسین نیکخواه ابیانه

ناظر اول
معصومه عربی مزرعه‌شاهی

رئیس مجمع
احسان وحیدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی ثروت ساز دييا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی ثروت ساز دييا مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان دييا (سهامي 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	

مجمع به آقای حسین نیکخواه ابیانه به کد ملی ۰۰۷۵۲۳۳۰۵۳ با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمد قدسی

ناظر دوم
حسین نیکخواه ابیانه

ناظر اول
معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
احسان وحیدی فرد