

**دانیان**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیانشماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۰۱۱۰ شناسه ۱۴۰۱۴۷۸۲۴۶۱۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانیان ثبت شده به شماره ۶۰۱۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران آراغات ، کوچه دانشمند، خیابان امداد شرقی، پلاک ۳۳، ساختمان سرو، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-------------------------|--|
| ۱- آقای مسعود مددی | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای میثم آهوان | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم فرزانه خرمن بیز | ناظر ۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۴- خانم طلا اقبال افسری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر صنعت، اصلاح بند ۱۰ امیدنامه صندوق.
۳-۳ سایر موارد در اختیار مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا افزایش حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ، بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل را تصویب نمودند:

صندوق سرمایه‌گذار
بخشی صنایع دانیان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن بیز

ناظر اول
میثم آهوان

رئیس مجمع
مسعود مددی

بند پیشین:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. " صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

بند جدید:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد."

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع داناان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



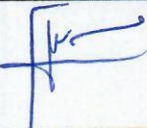
دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن بیز

ناظر اول
میثم آهوان

رئیس مجمع
مسعود مددی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیان به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان دارایی دانیان	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	میثم آهوان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱	
۲	گروه مالی دانیان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	مسعود مددی	۹۷۸,۰۰۰	۴۸.۹	
۳	کارگزاری دانیان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	فرزانه خرمن بیز	۲,۰۰۰	۰.۱	

مجمع صندوق به آقای میثم آهوان، 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.

جلسه در ساعت ۱۲:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه‌گذار،
بخشی صنایع دانیان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن بیز

ناظر اول
میثم آهوان

رئیس مجمع
مسعود مددی