

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۰۱۱۰ شناسه ۱۴۰۱۴۷۸۲۴۶۱

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان ثبت شده به شماره ۶۰۱۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران آارات، 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 تغییر نشانی در همان واحد ثبتی، ماده ۶ اساسنامه
- ۲- ۳ سایر موارد در اختیار مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- ۴- ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

صندوق سرمایه‌گذار:
بخشی صنایع دانا یان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



دبیر مجمع

طلا اقبال افسری

ناظر دوم

فرزانه خرمن بیز

ناظر اول

میثم آهوان

رئیس مجمع

مسعود مددی

بند پیشین:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرارات، کوچه دانشمند، خیابان امداد شرقی، پلاک ۳۳، ساختمان سرو، طبقه ۷، کد پستی ۱۹۹۱۷۸۴۵۸۹

بند جدید:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرارات، بزرگراه کردستان، خیابان زاینده‌رود غربی، پلاک ۳، ساختمان پارک پرنس، طبقه ۱، کد پستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۵

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان 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	سیدگردان دارایی دانا یان	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	میثم آهوان	۱۰۰۲۰۰۰۰	۵۱	
۲	گروه مالی دانا یان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	مسعود مددی	۹۷۸۰۰۰۰	۴۸.۹	
۳	کارگزاری دانا یان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	فرزانه خرمن بیز	۲۰۰۰	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 ۱۳:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

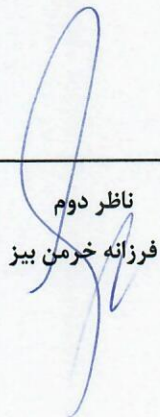
صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع دانا یان
شماره ثبت: ۶۰۱۰



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری



ناظر دوم
فرزانه خرمن بیز



ناظر اول
میثم آهوان



رئیس مجمع
مسعود مددی

