

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۰۱۱۰ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۸۲۴۶۱

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان ثبت شده به شماره ۶۰۱۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، بزرگراه کردستان، خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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:

- ۳-۱ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر، بند ۹-۳ امیدنامه
۳-۲ سایر موارد در اختیار مجمع.

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع دانایان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ - بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

بند پیشین:

الف) از محل دارایی‌ها: سالانه پانزده در هزار (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه حداکثر پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛	کارمزد مدیر
--	-------------

دبیر مجمع

طلا اقبال افسری

ناظر دوم

فرزانه خرمن بیز

ناظر اول

میثم آهوان

رئیس مجمع

مسعود مددی

بند جدید:

الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق و ۰.۷ درصد (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛	کارمزد مدیر
---	-------------

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان 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	سبدگردان دارایی دانایان	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	میثم آهوان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱	
۲	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	مسعود مددی	۹۷۸,۰۰۰	۴۸.۹	
۳	کارگزاری دانایان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	فرزانه خرمن‌بیز	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 ۱۱:۴۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع دانایان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



دبیر مجمع

طلا اقبال افسری

ناظر دوم

فرزانه خرمن‌بیز

ناظر اول

میثم آهوان

رئیس مجمع

مسعود مددی