

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۰۱۱۰ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۸۲۴۶۱

۱- 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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ 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 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:
- ۳-۱ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد بازارگردان، بند ۹-۳ امیدنامه
- ۳-۲ سایر موارد در اختیار مجمع .

۴- تصمیمات مجمع:

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

بند پیشین:



کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق؛
-------------------	---

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن بیز

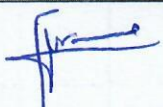
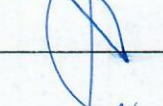
ناظر اول
میثم آهوان

رئیس مجمع
مسعود مددی

بند جدید:

کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق؛
-------------------	--

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داناوان 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 داناوان	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	میثم آهوان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱	
۲	گروه مالی داناوان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	مسعود مددی	۹۷۸,۰۰۰	۴۸.۹	
۳	کارگزاری داناوان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	فرزانه خرمن‌بیز	۲۰,۰۰۰	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 داناوان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



دبیر مجمع

طلا اقبال افسری

ناظر دوم

فرزانه خرمن‌بیز

ناظر اول

میثم آهوان

رئیس مجمع

مسعود مددی