

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۱۱۰ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۸۲۴۶۱

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان ثبت شده به شماره ۶۰۱۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|--|
| ۱- آقای بابک جهان آرا | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای مسعود مددی | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم فرزانه خرمن بیز | ناظر ۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۴- خانم زهرا طایفی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱ تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس، بند ۹ 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 حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی ؛
---------------	---

دبیر مجمع
زهرا طایفی

ناظر دوم
فرزانه خرمن بیز

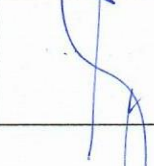
ناظر اول
مسعود مددی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

بند جدید:

کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۳,۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
---------------	--

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	سبدگردان دارایی دانا یان	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	بابک جهان‌آرا	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱	
۲	گروه مالی دانا یان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	مسعود مددی	۹۷۸,۰۰۰	۴۸.۹	
۳	کارگزاری دانا یان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	فرزانه خرم‌بیز	۲,۰۰۰	۰.۱	

مجمع صندوق به آقای مسعود مددی، 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 ۱۲:۴۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهرا طایفی

ناظر دوم
فرزانه خرم‌بیز

ناظر اول
مسعود مددی

رئیس مجمع
بابک جهان‌آرا