

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲، رأس ساعت ۱۴ در محل تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبه روی خیابان درختی، پلاک ۸۸، واحد ۳ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای محمد مرادی به کدملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسن گودرزی به کدملی ۰۳۱۱۱۴۳۵۲۰
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمید آذربخش به کدملی ۰۳۲۳۶۴۶۷۹۴
- ۴- منشی مجمع: خانم مهسا مصباح به کدملی ۰۰۷۸۵۴۸۰۵۵

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۷-۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء منشی

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مایا	۶۱۳۵۷۲	۱۴۰۱۲۲۷۶۵۹۹	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات	۵۵۳۷۸	۱۴۰۱۲۱۲۱۵۶۱	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	۶۰۸۲۷۸	۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۷	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مایا	محمد مرادی	عزیزاله	۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات	یاسمن خوش	مرتضی	۰۰۲۲۱۵۹۴۸۷
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	داوود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمدتقی رضایی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰/۱۹۷۰۲۹

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای حمید آذربخش وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این

صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام

نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ پایان یافت.

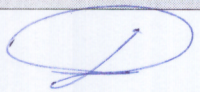
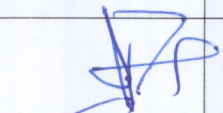
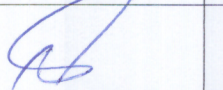
امضاء منشی

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک دیار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدردان مایا	۶۱۳۵۷۲	۱۴۰۱۲۲۷۶۵۹۹	مهسا مصباح	۱,۹۷۰,۰۰۰	۹۸.۵	
۲	محمد مرادی	۲۱۴۲۸	۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲	-	۱۵,۰۰۰	۰.۷۵	
۳	حمید آذربخش	۷۷۰۲	۰۳۲۳۶۴۶۷۹۴	-	۱۵,۰۰۰	۰.۷۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۲۲/۱۶۷۰۲۲/۱۳۳۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء مشی

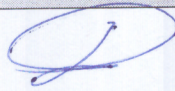
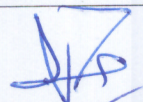
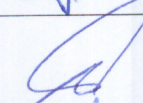


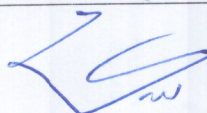
امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

لیست اسامی حاضر در مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک دیار

مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک دیار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان آن‌ها و نماینده‌های بازارگردان، متولی و حسابرس رأس ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ در محل تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبه‌روی خیابان درختی، پلاک ۸۸، واحد ۳ تشکیل گردید.

ردیف	اسامی حاضر در مجمع	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبگردان مایا	۶۱۳۵۷۲	۱۴۰۱۲۲۷۶۵۹۹	مهسا مصباح	۱,۹۷۰,۰۰۰	۹۸.۵	
۲	محمد مرادی	۲۱۴۲۸	۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲	-	۱۵,۰۰۰	۰.۷۵	
۳	حمید آذربخش	۷۷۰۲	۰۳۲۳۶۴۶۷۹۴	-	۱۵,۰۰۰	۰.۷۵	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات	۵۵۳۷۸	۱۴۰۱۲۲۱۵۶۱	یاسمن خوش	-	-	
۵	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	۶۰۸۲۷۸	۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰	حسن گودرزی	-	-	
۶	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۷	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	ابوالفضل رضایی	-	-	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۷۰۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری