

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار

شماره ثبت ۵۸۸۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲

مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار ثبت شده به شماره ۵۸۸۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۴۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و حسابرس صندوق، رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸، در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبه روی خیابان درختی، پلاک ۸۸، واحد ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱) خانم مهسا مصباح به سمت رئیس مجمع؛

۲) آقای محمد مرادی به سمت ناظر اول مجمع؛

۳) خانم یلدا عباسی به سمت ناظر دوم مجمع؛

۴) آقای حمید آذریخش به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای دوره مالی ده ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛


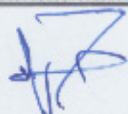
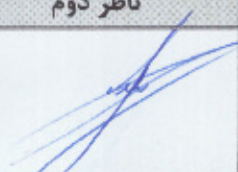
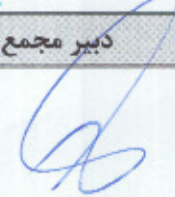
۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای دوره مالی ده ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

۳-۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ده ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛

۶-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
			

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار

شماره ثبت ۵۸۸۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲




مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸

۴- تصمیمات مجمع:



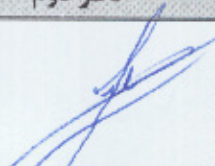
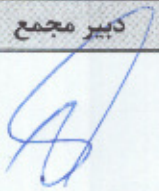
پس از استماع گزارش مدیر راجعه وضعیت عملکرد صندوق برای دوره مالی ده ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای دوره مالی ده ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ صورت های مالی برای دوره مالی ده ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تصویب گردید؛
- ۲-۴ مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ انتخاب گردید؛
- ۳-۴ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق تعیین گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا	
۱	سیدگردان مایا	مهسا مصباح	۵۸۸۹۱	۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲	۱,۹۷۰,۰۰۰	۹۸.۵		
۲	محمد مرادی	-	-	۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲	۱۵,۰۰۰	۰.۷۵		
۳	حمید آذریخش	-	-	۰۳۲۳۶۴۶۷۹۴	۱۵,۰۰۰	۰.۷۵		
جمع						۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حمید آذریخش با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
			

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار

شماره ثبت ۵۸۸۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲

مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸

لیست حاضران در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار

ردیف	سهام دار	درصد سهام	نماینده	امضا
۱	شرکت سبذگردان مایا	۹۸.۵	مهسا مصباح	
۲	حمید آذریخش	۰.۷۵	-	
۳	محمد مرادی	۰.۷۵	-	
جمع		۱۰۰		
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (متولی)	-	یلدا عباسی	
۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقامنگر آریا (حسابرس)	-	سید محمد طباطبائی	
۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات (بازارگردان)	-	یاسمن خوش	

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
