

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار

شماره ثبت ۵۸۸۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲

مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار ثبت شده به شماره ۵۸۸۹۱ 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 رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرک غرب، بلوار دامن، 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 تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای محمد مرادی به سمت رئیس مجمع؛
- ۲) خانم مهسا مصباح به سمت ناظر اول مجمع؛
- ۳) آقای پرهام مینایی به سمت ناظر دوم مجمع؛
- ۴) آقای حمید آذربخش به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۳-۱- تغییر بندهای ۷-۱ و ۷-۲ ماده ۷ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص هزینه کارمزد متولی صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص هزینه کارمزد حسابرس صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

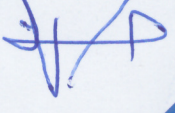



۴-۱- تغییر بند ۷-۱:

متن قبلی بند ۷-۱ امیدنامه:

۷-۱- "... تعداد واحدهای سرمایه گذاری موضوع درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری باید مضربی از ۱۰۰,۰۰۰ باشد ..."

متن جدید بند ۷-۱ امیدنامه:

۷-۱- "... تعداد واحدهای سرمایه گذاری موضوع درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری باید مضربی از ۱۰,۰۰۰ باشد ..."

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
			

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار

شماره ثبت ۵۸۸۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲

مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

۲-۴- تغییر بند ۷-۲:

متن قبلی بند ۷-۲ امیدنامه:

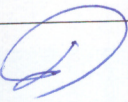
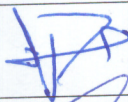
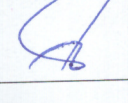
۲-۷- "... تعداد واحدهای سرمایه گذاری موضوع درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری باید مضربی از ۱۰۰,۰۰۰ باشد ..."
متن جدید بند ۷-۲ امیدنامه:

۲-۷- "... تعداد واحدهای سرمایه گذاری موضوع درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری باید مضربی از ۱۰,۰۰۰ باشد ..."
۳-۴- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه:

بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به هزینه کارمزد متولی از "سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به "سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون خواهد بود" تغییر یافت؛

بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به هزینه کارمزد حسابرس از "مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" تغییر یافت.

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 آذربخش	-	-	۰۳۲۳۴۴۶۷۹۴	۱۵,۰۰۰	۰.۷۵		
جمع						۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
