

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري كالايي ديبياي معيار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملي ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري كالايي ديبياي معيار ثبت شده به شماره ۵۸۰۶۵ نزد مرجع ثبت شركت ها و ثبت به شماره ۱۲۳۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت : ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ در محل اقامت صندوق تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس راي گيري به عمل آمده اعضاي هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ۱- آقاي سعيد جعفري | رئيس مجمع (دارنده واحدهاي ممتاز) |
| ۲- آقاي وداد حسيني | ناظر اول مجمع (نماينده مشاور سرمايه گذاري معيار، دارنده واحدهاي ممتاز) |
| ۳- آقاي محمدرضا عربي مزرعه شاهي | ناظر دوم مجمع (نماينده حسابرس) |
| ۴- خانم فائزه قانعي آراني | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- تغيير آدرس صندوق
- ساير موارد در اختيار مجمع

دبير مجمع
فائزه قانعي آراني

ناظر دوم
محمدرضا عربي مزرعه شاهي

ناظر اول
وداد حسيني

رئيس مجمع
سعيد جعفري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري كالايي دبياي معيار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملي ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

۴-تصميمات مجمع:

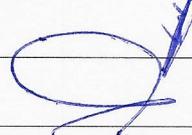
كلييه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

۴-۱- ماده ۶ اساسنامه به شرح ذيل تغيير يافت:

• محل اقامت صندوق عبارت است از:

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتين، ساعي، كوچه هجدهم، خيابان شهيد احمد قصير، پلاك ۴۷ طبقه ۱ واحد شمالي به كد پستي ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹

دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري كالايي دبياي معيار به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد های سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحدها	محل امضا
۱	شركت مشاور سرمايه گذاري معيار (سهامي خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسيني	۴.۵۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسيني	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-----	۲۵۰.۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۲۶۴۱۱	-----	۲۵۰.۰۰۰	۵	
۴	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای ووداد حسینی با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و موسسات غير تجاری اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه يافت.

دبير مجمع
فائزه قانتي اراني

ناظر دوم
محمد رضا عربي مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسيني

رئيس مجمع
سعید جعفری