



صندوق کالایی
دیبای معیار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار ثبت شده به شماره ۵۸۰۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت به شماره ۱۲۳۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (دارنده واحدهای ممتاز)

۱- آقای سعید جعفری

ناظر اول مجمع (نماینده مشاور سرمایه‌گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز)

۲- آقای وداد حسینی

ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)

۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی

دبیر مجمع

۴- خانم سمیرا هلالی زاده

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصویب اساسنامه صندوق

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر (بخارست)، نیش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول

تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

www.dibameyar.ir

کدپستی: ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۸

f



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بر اساس مجوز شماره ۱۸/۳۳۶۰۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید صندوق تصویب شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدها	محل امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۱۰۲۱۳	-----	۲۵۰,۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-----	۲۵۰,۰۰۰	۵	
۴	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای ووداد حسینی 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.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزروعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری