



صندوق کالایی
دیبای معیار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز)

۱- آقای وداد حسینی

ناظر اول مجمع (دارنده واحدهای ممتاز)

۲- آقای سعید جعفری

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:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق)

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی



صندوق کالایی
دیبای معیار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

۴-تصمیمات مجمع:

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

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی و خدمات پرداخت الکترونیک صندوق (تدبیر پی) بر اساس آخرین پیش فاکتور/قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به تائید مجمع رسید.

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

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های 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	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-----	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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

مدیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزروعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی