



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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۹

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 ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ 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:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ۱- آقای سعید جعفری | رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای وداد حسینی | ناظر اول مجمع (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر دوم مجمع (نماینده متولی) |
| ۴- خانم سمیرا هلالی زاده | دبیر مجمع |

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری



صندوق کالایی
دیبای معیار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار (نماد سیان) (بند ۱۱ امیدنامه)
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص به روز رسانی تعهدات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار (بند ۸ امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	لیان	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	سیان	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

~~ناظر اول
وداد حسینی~~

رئیس مجمع
سعید جعفری

88



صندوق کالایی
دیبای معیار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹

۲-۴- تصمیم‌گیری در خصوص به روز رسانی تعهدات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار (بند ۸ امیدنامه)
تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	لیان	۴ درصد	۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد	۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد
۲	فلز نقره	سیان	۴ درصد	۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد	۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حبیبی

رئیس مجمع
سعید جعفری



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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۹

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 واحد ها	محل امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	سعید جعفری	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-----	۲۵۰,۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-----	۲۵۰,۰۰۰	۵	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سعید جعفری 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 ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
سعید جعفری

ناظر اول
وداد حسینی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

8