

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

به شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳ و شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۶۰۹۸۷ و شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۲۵۶۱

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

مجمع صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو به شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳ و شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۶۰۹۸۷ و شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۲۵۶۱ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی شرکت سبذگردان دیاکو واقع تهران، آرارات، خیابان ماهتاب، خیابان سئول، پلاک ۳۱، طبقه ۴، واحد ۸ به کد پستی ۱۹۹۴۹۱۳۴۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و مطابق با دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری انجام شد.

الف) پس از احراز رسمیت جلسه ، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

(۱) رئیس مجمع: آقای مرتضی زارعی بیدسکان به شماره ملی ۰۸۵۹۹۴۰۱۳۶

(۲) ناظر اول مجمع: آقای مهدی رجب پور ثانی به شماره ملی ۰۸۳۹۹۰۷۹۳۱

(۳) ناظر دوم مجمع: خانم سپیده رجبیلو به شماره ملی ۰۳۱۲۲۸۶۸۶۴

(۴) دبیر مجمع: آقای جواد محمدخانی به شماره ملی ۰۵۷۰۰۸۰۰۴۵

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع شامل موارد زیر است:

(۱) تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق (بند ۹ امیدنامه)

ب) مصوبات مجمع:

(۱) افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛

(۲) اصلاح بند ۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مرتضی زارعی بیدسکان	مهدی رجب پور ثانی	سپیده رجبیلو	جواد محمدخانی

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

به شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳ و شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۶۰۹۸۷ و شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۲۵۶۱
مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو به شرح ذیل است:
مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	سبذگردان دیاکو	۶۴۲۶۱۱	۱۴۰۱۴۰۰۴۵۶۰	مهدی رجب پور ثانی	۱,۹۸۰,۰۰۰	% ۹۹	
۲	مرتضی زارعی بیدسکان	-	۰۸۵۹۹۴۰۱۳۶	مرتضی زارعی بیدسکان	۱۰,۰۰۰	% ۰.۵	
۳	مهدی رجب پور ثانی	-	۰۸۳۹۹۰۷۹۳۱	مهدی رجب پور ثانی	۱۰,۰۰۰	% ۰.۵	
	جمع کل				۲,۰۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	

جلسه مجمع با بررسی موضوع مطرح شده در دستور جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای مهدی رجب پور ثانی به کدملی ۰۸۳۹۹۰۷۹۳۱ وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مرتضی زارعی بیدسکان	مهدی رجب پور ثانی	سپیده رجبلو	جواد محمدخانی
			