

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري آينده نگر دياكو

به شناسه ملي ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳ و شماره ثبت نزد اداره ثبت شركت ها ۶۰۹۸۷ و شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۲۵۶۱

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

مجمع صندوق سرمايه گذاري آينده نگر دياكو به شناسه ملي ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳ و شماره ثبت نزد اداره ثبت شركت ها ۶۰۹۸۷ و شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۲۵۶۱ در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰ در محل قانوني شركت سيدگردان دياكو واقع تهران، آراغات، خيابان ماهتاب، خيابان سئول، پلاك ۳۱، طبقه ۴، واحد ۸ به كد پستي ۱۹۹۴۹۱۳۴۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهاي ممتاز تشكيل و مطابق با دستور جلسه به شرح زير تصميم گيري انجام شد.

الف) پس از احراز رسميت جلسه ، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاي هيئت رئيسته به شرح زير نمود:

- ۱) رئيس مجمع: آقاي مرتضي زارعي بيدسكان به شماره ملي ۰۸۵۹۹۴۰۱۳۶
- ۲) ناظر اول مجمع: آقاي مهدي رجب پور ثاني به شماره ملي ۰۸۳۹۹۰۷۹۳۱
- ۳) ناظر دوم مجمع: خانم سپيده رجبو به شماره ملي ۰۳۱۲۲۸۶۸۶۴
- ۴) دبير مجمع : آقاي جواد محمدخاني به شماره ملي ۰۵۷۰۰۸۰۰۴۵

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع شامل موارد زير است:

- ۱) تصميم گيري در خصوص افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري صندوق (بند ۹ اميدنامه)

ب) مصوبات مجمع:

- ۱) افزايش سقف تعداد واحدهاي صندوق از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛

۲) اصلاح بند ۹ اميدنامه صندوق به شرح ذيل:

حداقل تعداد واحدهاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادي) كه براي شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در هر زمان حداكثر تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادي) خواهد داشت. با توجه به آنكه تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابر اين صندوق در هر زمان حداكثر ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري عادي نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

رئيس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مرتضي زارعي بيدسكان	مهدي رجب پور ثاني	سپيده رجبو	جواد محمدخاني

صورتجلسه مجمع

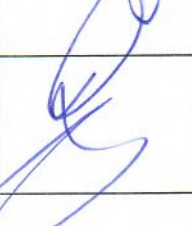
صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

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

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو به شرح ذیل است:

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

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	سیدگردان 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 ۰۹:۳۰ 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