

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی شرکت سبذگردان دیاکو واقع تهران، آراغات، 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) تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه حسابرس صندوق)

ب) مصوبات مجمع:

- ۱) کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد حسابرس صندوق	
از	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛
به	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۱۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛

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

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آينده نگر دياكو به شرح ذيل است:

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملي/كدملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	سبذگردان دياكو	۶۴۲۶۱۱	۱۴۰۱۴۰۰۴۵۶۰	مهدی رجب پور ثانی	۱,۹۸۰,۰۰۰	% ۹۹	
۲	مرتضی زارعی بيدسكان	-	۰۸۵۹۹۴۰۱۳۶	مرتضی زارعی بيدسكان	۱۰,۰۰۰	% ۰.۵	
۳	مهدی رجب پور ثانی	-	۰۸۳۹۹۰۷۹۳۱	مهدی رجب پور ثانی	۱۰,۰۰۰	% ۰.۵	
جمع كل					۲,۰۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	

جلسه مجمع با بررسی موضوع مطرح شده در دستور جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه يافت و کليه امضا کنندگان ذيل صورت جلسه به آقای مهدی رجب پورثانی به كدملي ۰۸۳۹۹۰۷۹۳۱ وکالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

رئيس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبير مجمع
مرتضی زارعی بيدسكان	مهدی رجب پور ثانی	سپيده رجبليو	جواد محمدخانی