

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

الف- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا ثبت شده به شماره ۵۶۸۶۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۰، طبقه دوم تشکیل گردید.

ب- 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 احسان وحیدی فرد | رئیس مجمع |
| ۲- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر اول |
| ۳- آقای حسین نیکخواه ایبانه | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمد قدسی قاراب | دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های صندوق
 - ۲-۳- سایر موارد

د- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه	
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	• هزینه ثابت: ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه	
	• هزینه متغیر طبق جدول زیر:	
	به ازای هر درخواست صدور	۲۴.۰۰۰ ریال
	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴.۰۰۰ ریال
	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴.۰۰۰ ریال
	• هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:	
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴
	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴
	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳
	• سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.	

دبیر مجمع
محمد قدسی قاراب

ناظر دوم
حسین نیکخواه ایبانه

ناظر اول
معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
احسان وحیدی فرد



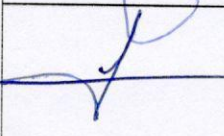

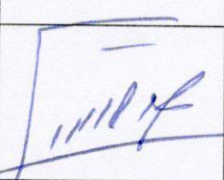
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

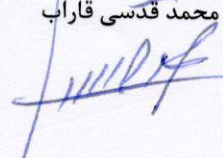
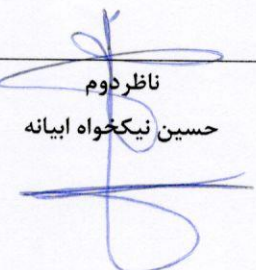
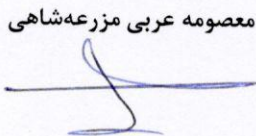
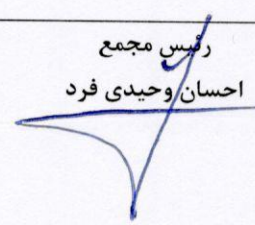
هـ- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان دیبا (سهامی خاص)	۶۰۸۸۲۲	۱۴۰۱۱۹۶۶۲۸۷	حسین نیکخواه ابیانه	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	حسین نیکخواه ابیانه	-	۰۰۷۵۲۳۳۰۵۳	-	۱۰,۰۰۰	۰/۵	
۳	احسان وحیدی فرد	-	۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹	-	۱۰,۰۰۰	۰/۵	
۴	محمد ارشاد امامی آل آقا	-	۳۲۴۰۱۹۹۹۱۲	-	۱۰,۰۰۰	۰/۵	
۵	محمد قدسی قاراب	-	۰۰۶۰۸۰۲۴۸۰	-	۱۰,۰۰۰	۰/۵	
	مجموع	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حسین نیکخواه ابیانه به کد ملی ۰۰۷۵۲۳۳۰۵۳ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

<p>دبیر مجمع محمد قدسی قاراب</p> 	<p>ناظر دوم حسین نیکخواه ابیانه</p> 	<p>ناظر اول معصومه عربی مزرعه شاهی</p> 	<p>رئیس مجمع احسان وحیدی فرد</p> 
--	---	---	--