



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۵۹۳۶۹

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۶۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ شرکت سیدگردان دیبا، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ صندوق سرمایه گذاری «سهامی ثروت ساز دیبا» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛
 ۲. ابقا «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان دیبا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
- موسسه حسابرسی رازدار
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

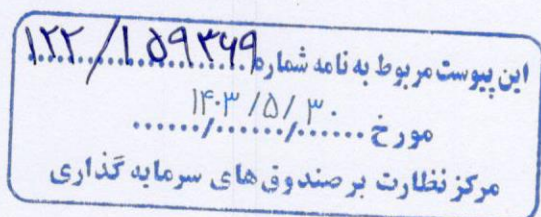
الف - تشکیل جلسه:

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ 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
۳- آقای حسین نیکخواه ابیانه	ناظر
۴- آقای محمد قدسی قاراب	دبیر مجمع



ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش عملکرد صندوق
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
- ۳-۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار
- ۶-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است.

د - صمیمات مجمع:

- پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و اظهار نظر حسابرس، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- صورتهای مالی دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲-۴- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ابقاء گردید.
 - ۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

دبیر مجمع
محمد قدسی قاراب

ناظر دوم
حسین نیکخواه ابیانه

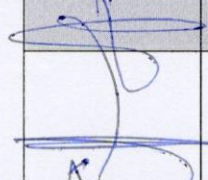
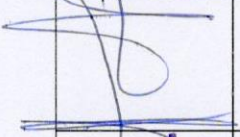
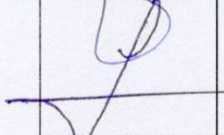
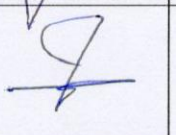
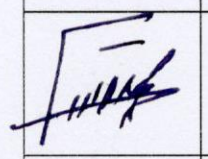
ناظر اول
معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
احسان وحیدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی ثروت ساز ديپا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۸۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰

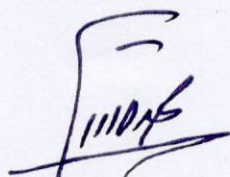
اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی ثروت ساز ديپا مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان ديپا (سهامي 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	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۴۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع صندوق به آقای محمد قدسی قاراب با کد ملی ۰۰۶۰۸۰۲۴۸۰، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمد قدسی قاراب

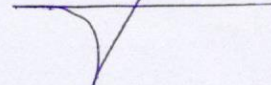


ناظر دوم
حسین نیکخواه ابیانه

ناظر اول
معصومه عربی مزروعی شاهی



رئیس مجمع
احسان وحیدی فرد



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۳۶۹/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري