

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ۵۹۴۵۸، شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۶۹۰۴۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، محله امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲، طبقه سوم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- رئیس مجمع: محمد حسن شمس-نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (سبگردان آرکا)
- ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
- ناظر دوم مجمع: کامیار سمیعی تبریزی-نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر(متولی صندوق)
- منشی مجمع: مرتضی بیاتی

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه (کارمزد حسابرس و متولی صندوق)؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمس



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

حسابرس: مبلغ ثابت ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید:

حسابرس: مبلغ ثابت ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.

۴-۲- بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه متولی) به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۲.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۳.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

مجمع به آقای مصطفی بیاتی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ پایان یافت.

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی



Dornafund@arka-invest.com

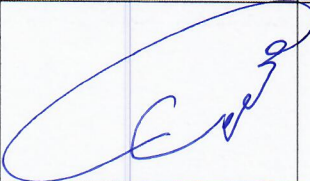
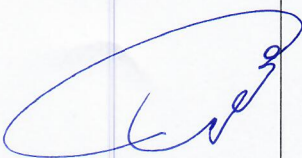


۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آرکا	۵۷۴۳۳۸	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	محمد حسن شمس	۴.۹۵۰.۰۰۰	۹۹	
۲	مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
۳	محمد حسن شمس	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
محمد حسن شمس



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir