

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۵

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ 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 هیات رئیسه:

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

- رئیس مجمع: محمد حسن شمسى - نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (سبذگردان آرکا)
- ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
- ناظر دوم مجمع: - بیان ندیمی - 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه (کارمزد حسابرس صندوق)؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع

بیان ندیمی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع

محمد حسن شمسى



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
۱-۴ بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیش بینی است(حق الزحمه حسابرس) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

حسابرس: مبلغ ثابت ۱.۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید:

حسابرس: مبلغ ثابت ۱.۶۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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

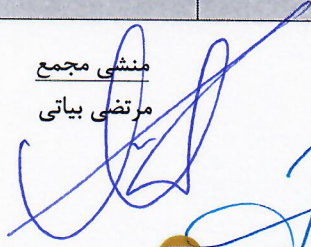
جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ به

شرح جدول زیر است:

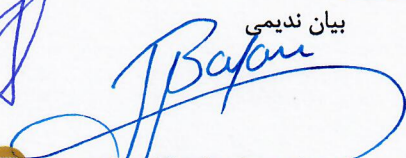
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آرکا	۵۷۴۳۳۸	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	محمد حسن شمس	۴.۹۵۰.۰۰۰	۹۹	
۲	مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
۳	محمد حسن شمس	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۲۵.۰۰۰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

منشی مجمع
مرتضی بیاتی



ناظرین مجمع

بیان ندیمی

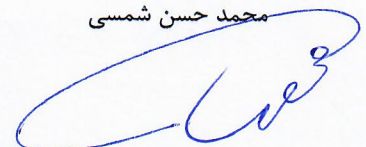


مصطفی بیاتی



رئیس مجمع

محمد حسن شمس




Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir