

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- رئیس مجمع: خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و سهامدار ممتاز صندوق؛

۱- ناظر اول مجمع: آقای حسنعلی بشارت احسانی، نماینده محترم سهامدار ممتاز صندوق؛

۲- ناظر دوم مجمع: خانم زینب شجاع، نماینده محترم شرکت سبدگردان آسمان، به عنوان متولی صندوق؛

۳- دبیر مجمع: خانم مریم محبی؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق،

۲- تغییر متولی صندوق،

۳- تغییر حسابرس صندوق،

۴- تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار،

۵- تغییر حداقل واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار،



دبیر مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- مصوبات:

- ۱- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۳۵۸۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱، مدت فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ تمدید شد.
- ۲- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۳۵۸۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ موضوع تغییر متولی صندوق، از "شرکت سبدگردان آسمان" به "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" انتقال یافت.

مشخصات متولی سابق:

متولی صندوق، شرکت سبدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول.

مشخصات متولی جدید:

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، انتهای خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

- ۳- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۳۵۸۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ موضوع تغییر حسابرس صندوق، از "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" به "موسسه حسابرسی دایره یافت" انتقال یافت.

مشخصات حسابرس سابق:

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، انتهای خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

مشخصات حسابرس جدید:

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دایره یافت است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.



دبیر مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۳۵۸۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱، سقف واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار به شرح زیر افزایش یابد:

بند "ر" ماده ۲۲ اساسنامه قبل از تغییرات:

به غیر از مدیر و موسسان، هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۵٪ از حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک شود.

بند "ر" ماده ۲۲ اساسنامه بعد از تغییرات:

به غیر از مدیر و موسسان، هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰٪ از حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک شود.

۵- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۳۵۸۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱، حداقل واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار به شرح زیر کاهش یابد:

بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه قبل از تغییرات:

به غیر از متولی، مدیر، حسابرس، ضامن، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار باید حداقل ۱۰ واحد سرمایه گذاری صندوق را مالک باشد.

بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه بعد از تغییرات:

به غیر از متولی، مدیر، حسابرس و موسسان، هر سرمایه گذار باید حداقل ۱ واحد سرمایه گذاری صندوق را مالک باشد.



دبیر مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

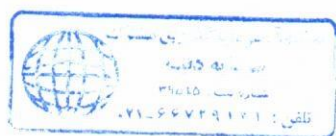
بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن ها جهت انجام امور محوله تا پایان فعالیت صندوق به شرح
جداول زیر اعلام می گردد:

۵-۱- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۵-۲- نمایندگان ارکان صندوق جهت امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام نماینده	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مونا حاجی علی اصغر	۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	احمد حسنی	۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱



دبیر مجمع
مریم محبی

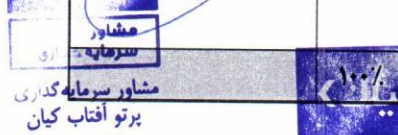
ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحده ای ممتاز	امضاء
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۶۰۹۸۸	۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱	حسنعلی بشارت احسانی	۱۰۰۰	۴۷/۶۲	
۲	حسنعلی بشارت احسانی	۲۷۶	۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵	-	۲۹	۱/۳۸	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مونا حاجی علی اصغر	۱۰۷۱	۵۱٪	
	جمع				۲,۱۰۰	۱۰۰٪	

مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

مشاور سرمایه گذاری

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر به شماره ملی ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ و کالت با حق مشاوره و پرتو آفتاب کیان داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل استعلام و هفتاد و هفت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر



