

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

تاریخ: ۱۴۰۱/گ/۷۸

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری

گنبد مینای دماوند

مختلط قابل معامله

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۲۵۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند ثبت شده به شماره ۵۲۵۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۱ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ در محل تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، کوچه نادر، پلاک ۱ شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: آقای رسول عشیری لیوسی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

۲- ناظر اول مجمع: آقای سعید حیدرآولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
سعید حیدرآولاد

امضاء رئیس مجمع
رسول عشیری لیوسی



www.gonbadminafund.ir



info@damavandfunds.ir

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)
بن‌بست نادر، پلاک ۱، کد پستی ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱

۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

شماره: ۱۴۰۱/گ/۷۸

پیوست:



سندوق سرمایه‌گذاری
۳-دستور جلسه:

گنبد مینای دماوند

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۵۳۳۹۷

تصمیم‌گیری در خصوص:

-تغییر در کامزد متولی

- تغییر در هزینه حسابرس

- تغییر در هزینه نرم افزار

-سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موضوع به شرح زیر را جهت اصلاح بخشی از بند ۸-۳ امیدنامه تصویب

نمودند:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
هزینه نرم افزار	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۶۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها شامل دو بخش ثابت و متغییر به شرح زیر می‌باشد: الف) مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ثابت سالانه ب) ضریب سالانه از ارزش خالص روزانه دارایی‌ها: ۱) از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۰/۰۰۰۲۵ ۲) از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۰/۰۰۰۱۵ ۳) بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ۰/۰۰۰۰۵
هزینه متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.	سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صابری

امضاء ناظر ۱ مجمع
سعید حیدرولاد

امضاء رئیس مجمع
رسول عشیری لیوسی



www.gonbadminafund.ir



info@damavandfunds.ir

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)
بن‌بست نادر، پلاک ۱، کد پستی ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱

۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

۱۴۰۱/گ/۷۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری

گنبد مینای دماوند

مختلط قابل معامله

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	رسول عشیری لیوسی	۱۸۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۲۰۰.۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
سیدحیدر اولاد

امضاء رئیس مجمع
رسول عشیری لیوسی



www.gonbadminafund.ir



info@damavandfunds.ir

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)
بن‌بست نادر، پلاک ۱، کد پستی ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱

۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰