



بسم الله تعالى

۱۴۰۳ / ۰۴ / ۰۳

١٢٢/١٥٥٣-٥ شماره:

لیٹری نہست:



سازمان پرس و آوراق بیهودگار
DEPARTMENT OF ANIMALS WELFARE

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۹۵۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 ۲. انتخاب "موسسه حسابرسی بات رایان" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
 ۳. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

صور تجلیه مذکور، معمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رُؤْفَةُ الْمُهَاجِرَاتِ

جناب آفای سلاوش برویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آفای ابوالفضل کارگزار ویس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند: جهت تبیث صورتجلسه تقدیر مراجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آنچه آن در تأثیراتی صندوق.

چهارمین جایزه ملی ادب فارسی

موسسه حسابرسی بیات رایان

- موسسه حسابرسی سامان پندار

- موسسه حسابرسی و خدمات غذیریت رهیافت و همکاران



به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری پخشی پتروشیمی دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۲۵۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری پخشی پتروشیمی دماوند ثبت شده به شماره ۵۲۵۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ در محل تهران، آزادی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵

۲- ناظر اول مجمع: آقای سعید حیدراولاد به شماره ملی ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به شماره ملی ۴۱۷۳۷۷۲۲۷۳

۴- دیر مجمع: آقای حسین بابائی پور خوشنود به شماره ملی ۰۰۱۰۶۵۱۸۰۲

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۳۰/۱۵۵۳۰/۱۲۲.
مورخ ۱۳۰۳/۰۳/۰۳
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

ناظر لامجمع
امیر صارمی

ناظر ۱ مجمع
سعید حیدراولاد
محمدعلی جلالی

۳-دستور جلسه:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 - ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 - ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 - ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
 - ۳-۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های صندوق
 - ۳-۶- سایر موارد

٤- مصوبات مجتمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بررسی و تصویب گردید.

۲-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان حسابرس صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب شد.

این پیوست عربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۵۴ مورخ ۳/۳/۱۴۰۳

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

**دست مجمع
حوزین یا بائی پور خوشنود**

ناظر مجمع
امیر صارمی

مکالمہ
مع

رس مجمع
الجعدي بلاي



تهران، آزادشهر، پادان شهید خالد اسلامی، خیابان

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناخت ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	بازارگردان	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

ارکان جدید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناخت ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	بازارگردان	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

۴- روزنامه کلیر الاتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

۱۲۳/۱۰۰۲۴
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۳/۱۰۰۲۴
مورد خ... ۳۰/۰۳/۱۴۰۳.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسن بابائی پور خوشبود
ناظر ۱ مجمع

امیر صارمی
ناظر ۲ مجمع

سعید حسین‌آلان
ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع
مصطفی جلالی



۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع سالیانه حسنوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند به ترتیب جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناخته ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۳	محمدعلی جلالی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	باشگاه فوتبال پرسپولیس
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۹۳۸	امیر صارمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	باشگاه فوتبال پرسپولیس
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	باشگاه فوتبال پرسپولیس

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت با حق توكيل به غير داد تا پس از دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادرار با مراجعه به اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري نسبت به تشریفات قانوني ثبت صورتجلسه و امضا ذيل دفاتر اقدام نمایند.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۰۳۰/۱۲۲ است
مورخ .../.../...
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

~~دیر مجمع
حسین بعلی پور خوشنود~~

ناظر ۲ مجمع امیر حارمی

رئيس مجمع
محمد علي جلالى
ناظر اجتماع
سعید حیدر اولاد