



رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

44-6486-2000 2000 2000

به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی 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 بخشی پتروشیمی 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 رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ در محل تهران، آرژانتین، 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سعید حیدرآولاد به شماره ملی ۳۱۰۴۴۹۱۰۳
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به شماره ملی ۴۱۷۲۷۷۳۲۷۳
- ۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی پور خوشنود به شماره ملی ۰۰۱۰۶۵۱۸۰۲

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۳/۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر آولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری پتروشیمی

پتروما

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱
شناسه ملی: ۱۹۱۱۵۵۲۳۲۷

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱۴۰۳/پ/۷۹۱

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 کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق

۳-۶- سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

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

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

۴-۲- موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۶۸۴۸۲/۱۰۱۰۰ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب شد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۴/۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

ناظر ۱ مجمع
سعید خیرآبادی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی

پتروما

شماره ثبت: ۵۴۵۵۱
شناسه ملی: ۱۳۰۱۵۱۲۳۷

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱۴۰۳/پ/۷۹۱

ارکان قدیم:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه 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 زهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

ارکان جدید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه 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

۳-۴- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۳/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

حسین بابایی
رئیس مجمع
خوشنود

ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

ناظر ۱ مجمع
سید علیزاده

رئیس مجمع
محمدرضا جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

پتروما

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱
شماره ملی: ۱۴۰۵۵۳۳۱۷

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱۴۰۳/پ/۷۹۱

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شنا سه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۳۰۵/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

کبير مجمع
حسين بابلي خوشنود

ناظر ۲ مجمع
امير صارمی

ناظر ۱ مجمع
سعید حیدر اولاد

رئيس مجمع
محمدعلی جلالی