

به نام خدا

صورت جلسه مجمع 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 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 رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ در محل شرکت تامین سرمایه دماوند به نشانی تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع 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 نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سعید حیدرآولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مریم گودرزی

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدرآولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛

- سایر موارد.

۴-مصوبات مجمع:

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

بند ۸-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد متولی	سالیانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه‌ی ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۷۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۹۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالیانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه‌ی ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۵۹۵ میلیون ریال و حداکثر ۲۸۳۵ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۹۴۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	مبلغ ثابت ۲۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

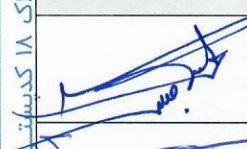
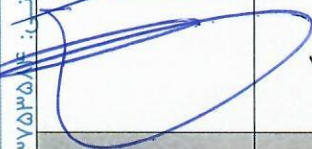
دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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

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	محمدعلی جلالی	۱,۸۰۰,۰۰۰	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 ۱۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی