



اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۹۷۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند، مبنی
بر تغییر نام صندوق از «بخشی پتروشیمی دماوند» به «بخشی دماوند» به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر
قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور مضمون به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه دماوند: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای
صندوق.

- موسسه حسابرسی سامان پندار

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



به نام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی 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 عمومی 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ 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 عمومی صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات 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: آقای امیر ساوجی نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۷۰۴۹۲۷...
مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰...
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

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 تغییر نام صندوق؛

- سایر موارد؛

۴- مصوبات مجمع:

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

بند قدیم:

ماده ۲: این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی پتروشیمی دماوند» می‌باشد.

بند جدید:

ماده ۲: این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی دماوند» می‌باشد.

دبیر مجمع
امیر ساوچی‌نیا

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 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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۷۴۹۲۷... مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲... مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امیر صارمی

پلاک ۱۸، کد پستی ۱۵۱۳۳۵۳۸۰۰، تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰