

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۷۶۶۹۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۰۶۰۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «بخشی پتروشیمی دماوند» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
 ۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه دماوند؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مؤسسه حسابرسی سامان پندار
- مؤسسه حسابرسی بیات رایان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



به نام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی 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 عمومی 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 روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع عمومی سالیانه 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- رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

۲- ناظر اول مجمع: آقای سعید حیدر اولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

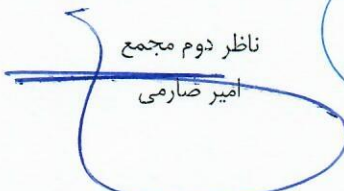
۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

۴- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا



ناظر دوم مجمع
امیر صارمی



ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد



رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهیهای صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۶-۳- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

- ۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بررسی و تصویب گردید.
- ۲-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مجدداً انتخاب گردید.
- ۳-۴- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهیهای صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۲/۱۷۰۶۷۹۰۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه‌گذاری

مدیر مجمع
امیر ساروجی نیا

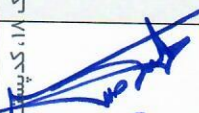
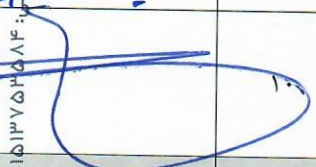
ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع عمومی 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	

پلاک: ۱۸، کد پستی: ۱۵۳۵۸۴، تلفن: ۱۳۷۵۵۸۴

مجمع به آقای محمدعلی جلالی و کالت 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۷۰۶۷۹۶۰ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۴.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امیر ساوچی نیا
دیپر مجمع

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمد علی جلالی