

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۸۶۷۵۰

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۴۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «بخشی افق دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تصویب اساسنامه جدید، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان، مؤسسين و مهر این سازمان است، به پیوست ارسال می‌گردد.

خواهشمند است؛ یک نسخه اساسنامه ممهور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره‌برداری به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه دماوند؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی سامان پندار
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی بیات رایان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۵۰۳۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۲۵۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

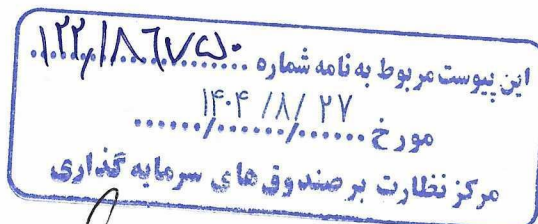
۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق 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 روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای 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 حیدراولاد 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 ساوجی‌نیا



امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
سعید حیدراولاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

با توجه به تغییر نام صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند" به "صندوق سرمایه‌گذاری

بخشی افق دماوند"، اساسنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند به تصویب رسید.

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

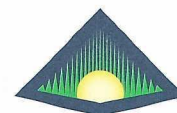
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۸.۶.۷۵۰۰
مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع
امیر شاه‌حسینی

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صامی

امضاء ناظر اول مجمع
سعید حیدرآباد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند به شرح جدول

ذیل می‌باشد:

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	

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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۰۱۲۲/۸.۶.۷.۶.۰
مورخ: ۱۴۰۴/۸/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع
امیر ساجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی