

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۸۶۷۴۷

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه دماوند

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۳۷۱/۷۳۴۳۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی افق دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب امیدنامه جدید صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱ نسخه امیدنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان، مؤسسين و مهر این سازمان است، به پیوست ارسال می‌گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری





به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۵۰۲۳۹۷ 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 ۱۰:۰۰ 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 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 حیدرآولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیرصارمی 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 حیدرآولاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب امیدنامه 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"، امیدنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند به تصویب رسید.

امضاء دبیر مجمع
امیر سلوچی نیلا

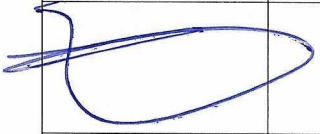
امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

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	۱۸۰۰۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰	
جمع					۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

امضاء ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی