

به نام خدا

## صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه دماوند با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حسین فنائیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای حسین بابایی پور خوشنود

### دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

امضاء دبیر مجمع  
حسین بابایی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع  
حسین فنائیان

امضاء ناظر ۱ مجمع  
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:  
 الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	محمدعلی جلالی	خدامراد	۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵
۲	مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	محمدعلی جلالی	خدامراد	۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵
۳	ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه دماوند	محمدعلی جلالی	خدامراد	۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهراپی مزرعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

امضاء دبیر مجمع  
 حسین بابایی پور خوشنود  
 ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

امضاء ناظر ۲ مجمع  
 حسین قهائیان


امضاء ناظر ۱ مجمع  
 امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
 محمدعلی جلالی

۱۴۰۲/۰۲/۱۹  
۱۴۰۲/ح/۵۵

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.
- ۵- سایر موارد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری  
حفظ ارزش دماوند به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	حسین فنائیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع  
حسین بابایی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع  
حسین فنائیان

امضاء ناظر ۱ مجمع  
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی