



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۴۶۵۳۶

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۱۱۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از بندهای امیدنامه بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

موسسه حسابرسی بیات رایان

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵ و به شماره ثبت ۵۵۹۰۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند ثبت شده به شماره ۵۵۹۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۸۰۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی

۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: آقای حسین فنائیان

۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی پور خوشنود

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

بهری سوا

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین فنائیان

بهری سوا

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

بهری سوا

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

بهری سوا

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند شامل موارد زیر است:

تصمیم‌گیری در خصوص:

- درخواست تغییر تشریفات صدور و ابطال واحد های سرمایه‌گذاری ؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

ماده ۷ بند ۷-۴-۱- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر:

۱-۴- مدیر ثبت موظف است، درخواست پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، حداقل تا ساعت ۱۶ هر روزکاری دریافت و حداکثر تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر صندوق اعلام نماید. در صورتی که مدیر ثبت بخواهد درخواست‌های یادشده را پس از ساعت ۱۶ هر روزکاری یا در روزهای غیرکاری دریافت کند، باید مراتب را به مدیر صندوق اعلام کرده تا وی از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم برساند. با درخواست‌هایی که پس از ساعت ۱۶ یا در روز غیرکاری دریافت می‌شود، همانند درخواست‌هایی که در روزکاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد.

بعد از تغییر:

۱-۴- مدیر ثبت موظف است، درخواست پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، حداقل تا ساعت ۱۶ هر روزکاری دریافت و حداکثر تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز به مدیر صندوق اعلام نماید. در صورتی که مدیر ثبت بخواهد درخواست‌های یادشده را پس از ساعت ۱۶ هر روزکاری یا در روزهای غیرکاری دریافت کند، باید مراتب را به مدیر صندوق اعلام کرده تا وی از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم برساند. با درخواست‌هایی که پس از ساعت ۱۶ یا در روز غیرکاری دریافت می‌شود، همانند درخواست‌هایی که در روزکاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابایی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین فنائیان

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راستگلی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	تهران، آرتان، پلاک ۱۸، کوچه پستی ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	حسین فنائیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	تهران، خیابان شهید خالو، اسلامبولی، خیابان ۱۳
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع
حسین بابایی پوره خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین فنائیان

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین رانگرخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی