

۱۴۰۳/۰۲/۲۹
۱۴۰۳/ح/۱۷۶۱

تاریخ
شماره

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۴۱۳۵۱۵ و به شماره ثبت ۵۵۹۰۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند ثبت شده به شماره ۵۵۹۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ 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 تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: آقای میثم فدائی واحد به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی‌نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

۳- ناظر دوم مجمع: آقای حسین فنائیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا

۴- دبیر مجمع: حسین بابائی پور خوشنود

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین فنائیان

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
میثم فدائی واحد



صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی، صدور اوراق
شماره ثبت: ۵۵۶۰۰
شماره ملی: ۳۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

۱۴۰۳/ح/۱۶۶۱

تاریخ
شماره

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر؛

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

ماده ۸-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر	کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد (۰,۱) از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق است.	کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۵ درصد (۰,۰۵) از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۴ درصد (۰/۰۴) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین فتاحیان

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
میثم فدائی واحد

تهران، آرتو تین، خیابان شهید خاندان اسلامی، خیابان ۳۳
پلاک ۱۸، کد پستی: ۱۵۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۵۵۵



صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سرمایه‌گذاری صندوق ارتباطی
شماره ثبت: ۵۵۲۰۰
شماره ملی: ۳۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

۱۴۰۳/ح/۷۶۱

تاریخ
شماره

۳-۴- 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	میثم فدائی واحد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری زمین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	حسین فنائیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

امضاء رئیس مجمع
میثم فدائی واحد

امضاء ناظر ۸ مجمع
امیرحسین اسحاقی نژاد

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین فنائیان

امضاء ناظر ۱ مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، قیابان ۱۳

پلاک ۱۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۵۵۵