

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۵۴۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۹۵۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛
 ۲. انتخاب "موسسه حسابرسی بیات رایان" به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال دیگر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه دماوند؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی بیات رایان



صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی
شماره ثبت: ۵۵۶۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره
۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۱۴۰۳/ح/۸۱۸

به نام خدا

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵ و به شماره ثبت ۵۵۹۰۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند ثبت شده به شماره ۵۵۹۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع سالیانه 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 محمدعلی جلالی 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 امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا
- ۴- دبیر مجمع: حسین بابائی پور خوشنود

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

بسی پر

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۸۵۴۴
مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳- دستور جلسه:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- ۳-۶- سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ بررسی و تصویب گردید.
 - ۴-۲- موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۶۸۴۸۲/۱۰۱۰۰ به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ انتخاب گردید.
 - ۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ انتخاب گردید.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

مهر

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد علی جلالی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۸۵۴۰۴/۱۲۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری



۵- 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 دساوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	امیر صارمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۸۵۴۴
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری