



اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «حفظ ارزش دماوند» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛

۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی

به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛

۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوقهای سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مؤسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ 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- رئیس 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 حسین فنائیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا
- ۴- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
حسین فنائیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۳- دستور جلسه:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ بررسی و تصویب گردید.
 - ۴-۲- موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۶۸۴۸۲/۱۰۱۰۱ به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ انتخاب گردید.
 - ۴-۳- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۰۸۲۷
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوکی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
حسین فتاحیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۴/۰۵/۲۰

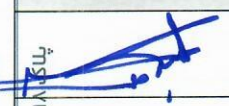
۱۴۰۴/ح/۷۸۲

تاریخ
شماره

صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صندوق رابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۳۰۱۲۴۱۳۵۱۵

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند به شرح جدول

ذیل می باشد:

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	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	حسین فنائیان	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 با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۰۸۲۷.....
۱۴۰۴/۵/۲۶
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوچی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
حسین فنائیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین (اسخی‌نژاد)

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۵۸۴۰۳۵۸۴
تلفن: ۱۵۱۳۷۵۵۰۰ - ۷۹۶۳۷۰۰۰ - ۵۲۱