



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۵۶۰۰۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱؛
۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱.

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



رونوشت:

- رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تامین 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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مؤسسه حسابرسی بیات رایان





صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صندوق‌ای
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۳۱۵۱۵

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۰/۱۱۶۸
مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شماره ۱۴۰۵/ح/۱۳۱۸

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 شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای 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: خانم مریم همدیه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۳. ناظر دوم مجمع: خانم زهرا سادات حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا
۴. دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی نیا

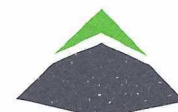
امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
زهرا سادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۵۵۵
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳



صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی محدود باطلی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۳۰۱۳۴۱۵۱۵

تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شماره ۱۴۰۵/ح/۱۳۱۸

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۲.۱۱۶.۸..... مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۴.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱؛
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱؛
- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

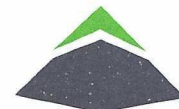
- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ بررسی و تصویب گردید.
 - موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ انتخاب گردید.
 - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ انتخاب گردید.

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
زهرا سادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی محدود ایرانی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۱۳۵۱۵

تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شماره ۱۴۰۵/ح/۱۳۱۸



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	شناسه 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	زهرا سادات حسینی	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
امیر سراجی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
زهرا سادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳