

به نام خدا

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت تامین سرمایه دماوند با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سیامک بوربور به نمایندگی از شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
- ۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی پور خوشنود

۲- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
سیامک بوربور

امضاء ناظر ۱ مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۳/۰۷/۰۴

۱۴۰۳/ ط / ۸۷۳

۳- مصوبات مجمع:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	بازارگردان	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	محمدعلی جلالی	خدامراد	۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵
۲	بازارگردان	تامین سرمایه دماوند	محمدعلی جلالی	خدامراد	۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	محمد رضا	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهراپی مزرعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

۲- اساسنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید؛

۵- سایر موارد.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابایی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
سیامک بوربور

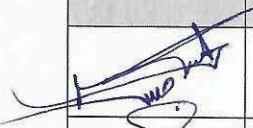
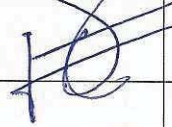
امضاء ناظر ۱ مجمع
زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۳/۰۷/۰۴

۱۴۰۳/ ۵ /۸۷۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴۴۳۱۷۱	۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱	سیامک بوربور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	حسین فنائیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
سیامک بوربور

امضاء ناظر ۱ مجمع
زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی