

۱۴۰۳/۰۷/۰۴

۱۴۰۳/ ط / ۸۷۳

به نام خدا

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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 قلی‌زاده مهماندوست علیا به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سیامک بوربور به نمایندگی از شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
- ۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی‌پور خوشنود

۲- دستور جلسه:

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

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲۱۶۴۲۹۳... مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴... مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی‌پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
سیامک بوربور

امضاء ناظر ۱ مجمع
زهرا قلی‌زاده 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 ظهرا بی مزرعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

۲- اساسنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید؛

۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲۱۶۴۱۹۳ مورخ ۱۳۳۰/۸/۱۴ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
سیامک بوربور

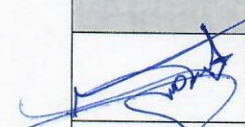
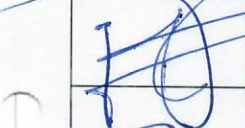
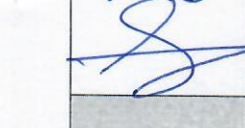
امضاء ناظر ۱ مجمع
زهرا فلی زاده مهماندوست علیا

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۳/۰۷/۰۴

۱۴۰۳/ ۸/۷۳

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۴۲۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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