



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا و دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱ و به شماره ثبت ۵۸۶۵۲

ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا و دماوند ثبت شده به شماره ۵۸۶۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل تهران، آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق 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 پرهام مینائی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

۳. ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)

۴. دبیر مجمع: خانم مریم گودرزی

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم
امیر صارمی

ناظر اول
پرهام مینائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



دبیر مجمع دستور جلسہ را بہ شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق با موضوع اضافه کردن گواهی سپرده فلز نقره ؛

۲- سایر موارد.

٤- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۲-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده کالایی طلا	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-	اوراق مشتقه مبتنی بر طلا	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۱-۲-	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار مبتنی بر طلا	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲-	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله طلا	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق

بند جدید:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده کالایی طلا	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲	اوراق مشتقه مبتنی بر طلا	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار مبتنی بر طلا	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله طلا	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-۳	گواهی سپرده کالایی فلز نقره	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق

دیر جمع
مریم گودرزی

ناظر دوم
امیر صارمی

ناظر اول
برہام مینائی

رئيس مجمع
محمد علي جلالی

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

۱۴۰۳/ط/۶۶۴

تاریخ

شماره



صندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (فیرا)

مبتنی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۴
شناسه ملی: ۱۳۰۱۳۰۴۰۹۱

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع 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	امیر صارمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	حسین فنائیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلی موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم
امیر صارمی

ناظر اول
پرهام مینائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران، آرتانین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

شماره ثبت: ۵۸۶۵۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۵۵۵