

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۷۲۲۹۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۸۹۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛
ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای
دماوند»، مبنی بر اصلاح ماده ۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان
بلامانع است.

صور تجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای سیدجواد جهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران

- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

- مدیر عامل، محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه‌گذاری
طلا و دماوند (قیراط)

مبتنی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۳۰۴۰۰۹۱

به نام خدا

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

شناسه ملی ۱۴۰۳۰۴۰۰۹۱ 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 ۹ 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. رئیس 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۸۰۲۲۹۴...
مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵...
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم
امیر صارمی

ناظر اول
پرهام مینائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
طلا و دماوند (قیراط)

مبتنی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۴
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

۱۴۰۳/۶/۶۵۸

تاریخ
شماره

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر در ماده‌ی ۴ اساسنامه صندوق با موضوع اضافه کردن گواهی سپرده فلز نقره؛

۲- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مزاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

بند جدید:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا و فلز نقره که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مزاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۱۳۲،۲۹۴...

مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم
امیر صارمی

ناظر اول
پرهام میثائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

۱۴۰۳/۶/۶۵۸

تاریخ
شمارهصندوق سرمایه‌گذاری
طلا و دماوند (فیرا)مبتنی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۴
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۹۱

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	

تهران، آرتن، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸ کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

با توجه به بررسی کلی موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۴۰۲۲۹۴... مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵... مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم
امیر صارمی

ناظر اول
پروانه مینائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی