

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۸۰۵۴۲

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۶۳۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد بازارگردان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



۱۴۰۴/۰۵/۱۹

۱۴۰۴/ط/۷۹۶

تاریخ
شماره



صندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (فیرا)

مبانی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۴۰۰۹۱

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۴۰۰۹۱ 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 طلای دماوند ثبت شده به شماره ۵۸۶۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت 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: خانم شبنم باروتی به نمایندگی از شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)

۴. دبیر مجمع: خانم مریم گودرزی

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم
شبنم باروتی

ناظر اول
پرهام مینائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن بازارگردان صندوق؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

ماده ۸-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۳ درصد (۳ در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق	سالانه ۰,۷ درصد (۷ در هزار) ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم
شبشم باروتی

ناظر اول
پرهام مینائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۴/۰۵/۱۹

۱۴۰۴/ط/۷۹۶

تاریخ
شمارهصندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (فیرا ط)مبتنی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۳۰۴۰۰۹۱

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	شبیم باروتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	حسین فنائیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

تهران، نژادین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۲، طبقه ۲، دفتر ۲۰۱
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲، شناسه ملی: ۱۴۰۳۰۴۰۰۹۱

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

دبیر مجمع
مریم گودرزیناظر دوم
شبیم باروتیناظر اول
پرهام مینائیرئیس مجمع
محمدعلی جلالی