



صندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (قیراط)

مبتنی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای 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 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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ 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 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: خانم اعظم خدامرادی 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 مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
طلا و دماوند (قیراط)

مبانی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۴
شناسه ملی: ۱۴۰۴۰۴۰۰۹۱

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

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

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد متولی	سالانه ۰,۱ درصد (۱ در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰ و حداکثر ۱۰,۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۰,۱ درصد (۱ در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰ و حداکثر ۲,۲۵۵ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
طلا و دماوند (قیراط)

مبتهی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۴
شناسه ملی: ۱۴۰۴۰۰۰۹۱

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند به شرح جدول ذیل می باشد:

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 کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
اعظم خدایرادی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی