

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۸۳۲۸۸

پیوست: دارد

## مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۵۲۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند» به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور از ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مجمع مذکور به این سازمان ارسال شود.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
جناب آقای سیدجواد چهارمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران  
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا  
موسسه حسابرسی بیات رایان  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/ط/۹۰۸

تاریخ

شماره



صندوق سرمایه‌گذاری  
طلاي دماوند (قيراط)

مبتي بر طلا  
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲  
شناسه ملي: ۱۴۰۴۰۹۱۳۱۳

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري دراوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند

شناسه ملي ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱ و به شماره ثبت ۵۸۶۵۲

ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

#### ۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري دراوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند ثبت شده به شماره ۵۸۶۵۲ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل تهران، آرژانتين، خيابان خالد اسلامبولي، خيابان ۱۳، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمايه دماوند با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل گرديد.

#### ۲-انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق تشكيل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمايه دماوند (سهامي عام)

۲- ناظر اول مجمع: خانم اعظم خدامرادی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امير صارمی به نمایندگی از شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامي عام)

۴- دبیر مجمع: خانم مریم گودرزی

دبیر مجمع  
مریم گودرزی

ناظر دوم  
امیر صارمی

ناظر اول  
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی



### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری؛

- سایر موارد.

### ۴- مصوبات مجمع:

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

بند ۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

**بند قدیم:** حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

**بند جدید:** حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع  
مریم گودرزی

ناظر دوم  
امیر صارمی

ناظر اول  
اعظم خدایم‌رادی

رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/ط/۹۰۸

تاریخ

شماره



صندوق سرمایه‌گذاری  
طلا و دماوند (قیراط)

مبتنی بر طلا  
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۹۱۱

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا و 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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱/ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

دبیر مجمع  
مریم گودرزی

ناظر دوم  
امیر صارمی

ناظر اول  
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی