



صندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (قیراط)

مبتنی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱

به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالیانه 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 سالیانه 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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 سالیانه 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 محمدمهدی علی‌زاده به نمایندگی از شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۴. دبیر مجمع: خانم مریم گودرزی

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم
محمدمهدی علی‌زاده

ناظر اول
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

۱۴۰۴/ط/۱۰۵۱

تاریخ

شماره



صندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (قیراط)

میتنی برظلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۴
شناسه ملی: ۱۴۰۴۰۴۰۹۱

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱؛

- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بررسی و تصویب گردید.

- موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس برای سال

مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ صندوق مجدداً انتخاب گردید.

- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ انتخاب

گردید.

دبیر مجمع

مریم گودرزی

ناظر دوم

محمد مهدی علی زاده

ناظر اول

اعظم خدامرادی

رئیس مجمع

محمد علی جلالی

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

۱۴۰۴/ط/۱۰۵۱

تاریخ

شماره



صندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (قیراط)

مبتهی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۴
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۱۱

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	محمد مهدی علی‌زاده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	حسین فنائیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم
محمد مهدی علی‌زاده

ناظر اول
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۷۹۶۳۷۰۰۰-۰۲۱