



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۴۲۰۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
 ۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یک‌سال دیگر به‌عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ صندوق؛
 ۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.
- صورتجلسه مذکور، مهپور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





مندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (قبراط)

عَبَّاسِي، بِر طَلَا

شماره ثبت: ۵۸۶۵۲

به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری 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 جلسہ:

مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 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.

٢- 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 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: خانم اعظم خدام‌ادی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا

۳. ناظر دوم مجمع: آقای محمد مهدی علی‌زاده به نمایندگی از شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)

۴. دبیر مجمع: خانم مریم گودرزی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۱۲۲۰۱۸۸۰۷۱۰۰
مورخ ۱۴۰۴/۹/۳۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

کریپر مجمع

مریم گودری

ناظر دوم

محمد مهدی علی زاده

ناظر اول

اعظم خدام ادي

رئيس، مجمع

حمد علی، حلالہ



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 کثیرالانتشار 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 کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره۱۲۲/۸۸.۶۶...
مورخ۱۴۰۴/۹/۳.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ديبر مجمع

مریم گودرزی

فاظر دوم

محمد مهدی علی زاده

ناظر اول

اعظم خدامرادی

رئيس مجمع

محمد علی جلالی



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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۸۸۸۶۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۹/۳۰ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
 مریم گودرزی

ناظر دوم
 محمد مهدی علی‌زاده

ناظر اول
 اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
 محمدعلی جلالی