

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

شماره: ۱۳۲/۱۹۱۰۲۴

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۵۳۵۵۸ و ۲۷۱/۷۵۳۸۳۵ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ و ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری «کالایی درفش دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر نشانی تارنمای 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:

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
موسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش 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 کالایی درفش دماوند ثبت شده به شماره ۵۸۶۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند 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: آقای امیر ساوجی‌نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



تاریخ
شماره

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نشانی تارنمای صندوق؛
- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

بند ۱۲ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

بند قدیم:

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارت است از:

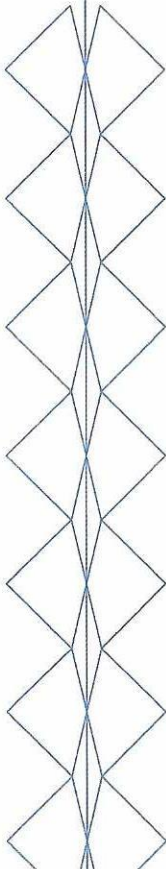
<http://damavandgoldfund.ir>

بند جدید:

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارت است از:

[http:// Derafshdamavandfund.ir](http://Derafshdamavandfund.ir)

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



امضاء دبیر مجمع
امیر ساجدی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۴/۱۱/۰۵

۱۴۰۴/۵/۱۰۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری
کلایی درفش دماوند

شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کلایی درفش دماوند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	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	شبنم بارونی	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.

تاریخ
شماره

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء مدیر مجمع
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامیرادی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

