



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۹۱۳۵۵

دارد

پیوست:

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۵۴۴۴۷ و ۲۷۱/۷۵۴۱۲۱ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ و ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «کالایی درفش دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب اساسنامه جدید، به شرح صورت‌جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت‌جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان، مؤسسين و مهر این سازمان است، به پیوست ارسال می‌گردد.

خواهشمند است؛ یک نسخه اساسنامه ممهور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره‌برداری به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه دماوند؛ با سلام و احترام؛ جهت 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 موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه‌گذاری  
کالایی درفش دماوند

شماره ثبت: ۵۸۶۵۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱

تاریخ  
شماره

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

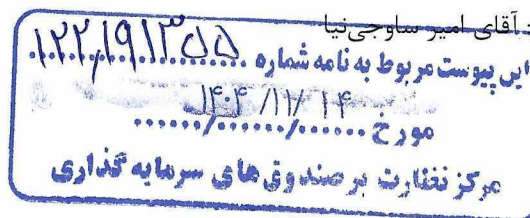
### ۱- تشکیل جلسه:

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ساعت ۰۹:۰۰ 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 اعضای 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 ساوجی نیا



امضاء دبیر مجمع  
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع  
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع  
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳  
پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
کالایی درفش دماوند

شماره ثبت: ۵۸۶۵۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

۱۴۰۴/۵/۱۰۸۶

تاریخ  
شماره

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... ۱۱۲۰۱۹۱۳۵۵۵  
۱۴۰۴/۱۱/۱۴  
مورخ ...../...../.....  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

- سایر موارد.

### ۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- با توجه به تغییر نام صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند" به "صندوق

کالایی درفش دماوند"، اساسنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند به تصویب رسید.

۴-۲- موضوع فعالیت صندوق در ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

#### بند قدیم:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا و فلز نقره که در

بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت،

سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب

سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

#### بند جدید:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که

ذیل شاخه کالایی فلز طلا، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت،

سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر شاخه

کالایی به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب

سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

امضاء دبیر مجمع  
امیرسازمی‌نا

امضاء ناظر دوم مجمع  
امیرصارمی

امضاء ناظر اول مجمع  
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

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



تاریخ  
شماره

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کالایی 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	

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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۹۱۳/۱۰۹۱۳/۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع  
امیر ساوچی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع  
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع  
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

پلاک ۱۸ کدیستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴۴ تلفن: ۰۲۱-۲۹۶۳۷۰۰۰  
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

