



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 تهران روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ 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 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 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

دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه گذاری
کالایی درفش دماوند

شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۹۱

تاریخ

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

شماره

۱۴۰۵/۵/۱۲۶۲

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد بازارگردان صندوق؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

ماده ۱۰-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۷ درصد (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق

رئیس مجمع

محمدعلی جلالی

ناظر اول مجمع

اعظم حدادزاده

ناظر دوم مجمع

امیر صارمی

دبیر مجمع

امیر سیاوشی



صندوق سرمایه‌گذاری
کالایی درفش دماوند

شماره ثبت: ۵۸۶۵۳
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱

تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
شماره ۱۴۰۵/۵/۱۲۶۲

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

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	شبنم باروتی	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.

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

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

مدیر مجمع
امیر ساجدی