

تاریخ
شماره

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

۱۴۰۵/۵/۱۳۴۲



صندوق سرمایه‌گذاری
کالایی درفش دماوند

شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰ 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رئیس مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

۲. ناظر اول مجمع: خانم فاطمه گنجی‌مهیاری 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: خانم سعیده خادم‌المله

دبیر مجمع
سعیده خادم‌المله

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
فاطمه گنجی‌مهیاری

رئیس مجمع
امیر ساوجی‌نیا

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



صندوق سرمایه‌گذاری
کالایی درفش دماوند

شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱

تاریخ
شماره

۱۴۰۵/۰۶/۲۴
۱۴۰۵/۵/۱۳۴۲

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس 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 متولی	سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۹۹۰ و حداکثر ۲,۲۵۵ میلیون ریال خواهد بود؛	سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳,۵۰۰ و حداکثر ۴,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛	مبلغ ثابت ۲,۰۹۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

دبیر مجمع
سعیده خادم‌الملله

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
فاطمه گنجی‌مهیاری

رئیس مجمع
امیر سارحمن‌نیا



صندوق سرمایه‌گذاری
کالایی درفش دماوند

شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱

تاریخ
شماره

۱۴۰۵/۰۶/۲۴
۱۴۰۵/۵/۱۳۴۲

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	امیر ساوجی‌نیا	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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سعیده خادم‌الملک

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
فاطمه گنجی‌مهیاری

رئیس مجمع
امیر ساوجی‌نیا

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