



نام : گنبد مینای دماوند
 نوع : صندوق سرمایه گذاری
 تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
 واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاریخ چاپ : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱-۰۹:۳۳
 شماره پیگیری : ۹۷۷۸۸۰۵۸۹۸۲۵۰۷۳۴۵۱۱
 وضعیت : تعیین نام شده

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه دماوند با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای میثم اصولیان به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر اول مجمع: سعید حیدراولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- منشی مجمع: خانم منیر سعودی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

امضاء منشی مجمع
 منیر سعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
 امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
 سعید حیدراولاد

امضاء رئیس مجمع
 میثم اصولیان



نام: گنبد مینای دماوند
 نوع: صندوق سرمایه گذاری
 تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
 واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاریخ چاپ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱-۰۹:۳۳
 شماره پیگیری: ۹۷۷۸۸۰۵۸۹۸۲۵۰۷۳۴۵۱۱
 وضعیت: تعیین نام شده

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
 الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	بازارگردان	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	منیر سعودی	حمید	۰۰۶۷۱۸۳۸۰۸
۲	بازارگردان	تامین سرمایه دماوند	میثم اصولیان	وهاب	۵۲۷۹۸۶۹۲۱۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی سامان پندار	محمد علی جلالی گلو سنگ	نصراله	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	خسرو واشقانی فراهانی	غلامرضا	۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳

امضاء منشی مجمع
 منیر سعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
 امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
 سعید حیدر اولاد

امضاء رئیس مجمع
 میثم اصولیان



نام: گنبد مینای دماوند
 نوع: صندوق سرمایه گذاری
 تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
 واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاریخ چاپ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱-۰۹:۳۳
 شماره پیگیری: ۹۷۷۸۸۰۵۸۹۸۲۵۰۷۳۴۵۱۱
 وضعیت: تعیین نام شده



- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به آقای حجت‌اله انصاری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
 گنبد مینای دماوند به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	میثم اصولیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع
 منیر صعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
 امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
 سعید حیدرآباد

امضاء رئیس مجمع
 میثم اصولیان

