



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۱/۲۱۷۹۳۸

پیوست: ندارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه دماوند

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۴۹۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ آن شرکت، موضوع تغییر نام صندوق سرمایه گذاری «گنبد مینای دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ تغییر نام صندوق یاد شده، به یکی از نام‌های پیشنهادی به شرح زیر با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان پذیر است:

۱- بخشی پتروشیمی دماوند

۲- بخشی پتروما

۳- بخشی پترومای دماوند

بنابراین مقتضی است؛ به منظور تکمیل فرآیند یاد شده، اقدامات ذیل انجام شده و مدارک خواسته شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ این نامه به سازمان ارسال شود:

۱. برگزاری مجمع صرفاً با موضوع تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مطابق اساسنامه صندوق؛

۲. ارسال قبولی سمت مجدد ارکان صندوق.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (گنبد مینای دماوند)

ان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

پرو آگهی منتشر شده در سامانه کلال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رأس ساعت ۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

شور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
- سایر موارد

ضربن در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۹۰	۱۸۰۰۰۰۰	شرکت تأمین سرمایه دماوند
۱۰	۲۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
۱۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع

نمای هیئت رئیسه

ر اساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

نای/خانم محمد علی جلالی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 نای/خانم سعیده حیدرولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 نای/خانم امیر صارمی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 نای/خانم ندا نعمتیان (سایر) به عنوان منشی مجمع

ان صندوق

نفرین لوکلن صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق
۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تأمین سرمایه دماوند	ارزگردن صندوق

۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹
۱۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰

حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پتزل حسابداران رسمی

رهافت و همکاران

مغولی صندوق

حسابرس صندوق

صمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

ماده	شماره بند	بصوره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۲			نام صندوق	— •	کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند: نام های ذیل به ترتیب اولویت به صندوق اختصاص می یابند: ۱- بخشی پژوهشی دماوند ۲- بخشی پروما ۳- بخشی پتروما ۴- دماوند

سایر موارد

سایر موارد

۴ آقا/خانم محمدعلی جلالی، با حق توکیل، به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نمایند.

منشی مجمع

نیا انصاری

ناظر مجمع

ابرمهری

ناظر مجمع

سید محمد رسول الله

رئیس مجمع

غریبعلی جلالی