



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۳۷۸۴۶

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از مواد اساسنامه صندوق مذکور، به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه دماوند: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق، ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۲۵۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند ثبت شده به شماره ۵۲۵۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ در محل شرکت تامین سرمایه دماوند به نشانی تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ 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 تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سعید حیدرآولاد به شماره ملی ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به شماره ملی ۴۱۷۲۷۷۳۲۷۳
- ۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی‌پور خوشنود به شماره ملی ۰۰۱۰۶۵۱۸۰۲

دبیر مجمع
حسین بابائی‌پور خوشنود

ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

ناظر ۱ مجمع
سعید حیدرآولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۷۸۴۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری



۳- دستور جلسه:

دیبر مجمع دستور جلسہ را بہ شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

- اصلاح وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷؛

- سایر موارد.

٤- مصوبات مجمع:

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

اصلاح وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه صندوق

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید".

~~دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود~~

136

ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع
محمد علی جلالی

این ییوست مربوط به نامه شماره ۱۲۶۸۴۷۰۰۱۲۲.

مورخ .. ۱۷۷۶ ..

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ
شماره

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۴۰۲/پ/۲۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

پتروما

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱
شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۲۳۹۷

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شنا سه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی 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. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰ ظهر خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

ناظر ۱ مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
موضوع: ...
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۱۴۴
تلفن: ۵۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰