

۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۱۴۰۳/پ/۵۲۴

تاریخ
شماره

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 شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ 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

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۵۵



صندوق سرمایه‌گذاری پتروشیمی

پتروما

شماره ثبت: ۵۴۵۱
شماره ملی: ۱۴۰۱۵۵۴۳۷۷

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

بند ۸-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۶۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	مبلغ ثابت ۹۴۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

ناظر ۳ مجمع
امیر صارمی

ناظر ۱ مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۰۳/۰۶

۱۴۰۳/پ/۵۲۴

پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۵۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳



صندوق سرمایه‌گذاری نفتی

پتروموند قدیم:

شماره ثبت: ۵۷۵۵۱
شماره ملی: ۳۰۱۵۰۳۳۶۶

۱۴۰۳/۰۳/۰۶

۱۴۰۳/پ/۵۲۴

تاریخ
شماره

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها		
هزینه ثابت		
ردیف	تعداد بخش صندوق در سهام-بخشی(قابل معامله)	مبلغ در سال ۱۴۰۲(بابت یک سال کامل)
۱	با یک بخش (sector)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)
۲	به ازای اضافه‌شدن هر بخش جدید	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۷۵ میلیون تومان) به هزینه ثابت اضافه می‌شود
هزینه متغیر		
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۲۵
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۱۵
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵

در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی‌گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.

ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

ناظر ۱ مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

ناظر ۲ مجمع
حسین بابایی پور خوشنود

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



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

پترومپند جدید:

شماره ثبت: ۲۶۵۵۱
شماره ملی: ۳۰۰۵۵۴۳۶۲

۱۴۰۳/۰۳/۰۶

۱۴۰۳/۵۲۴/پ

تاریخ
شماره

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها		
هزینه ثابت		
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	صندوق در سهام-بخشی (قابل معامله)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)
هزینه متغیر		
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳
۱-۱	به ازای اضافه‌شدن هر بخش (sector) جدید در یک سال	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵۰ میلیون تومان)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۲۵
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۱۵
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵

در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی‌گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.

دبیر مجمع
حسین بابایی پور خوشنود

ناظر ۲ مجمع
امیر صارعی

ناظر ۱ مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

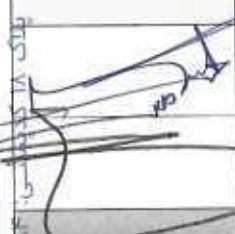
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۱۴۰۳/پ/۵۲۴

۵- 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	شناسه 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	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
حسین بابایی پور خوشنود

ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

ناظر ۱ مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران، آرتان، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، صندوق پستی: ۱۵۱۳۷۳۳۵۸۳۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰