

به نام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی 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 عمومی 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ 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 عمومی صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری

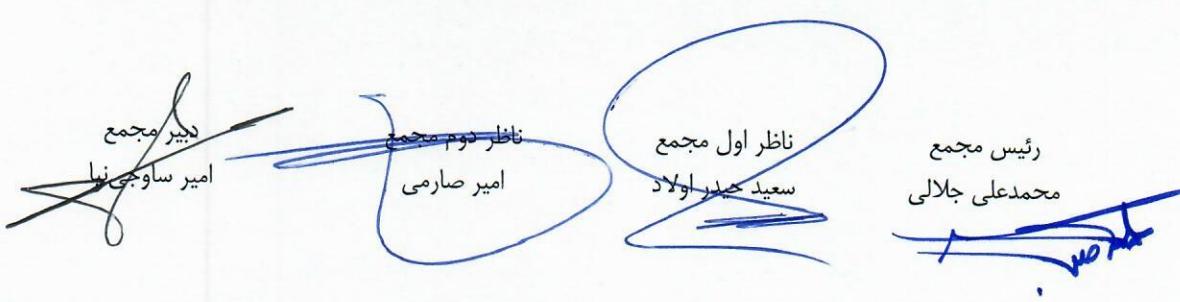
به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

۲- ناظر اول مجمع: آقای سعید حیدر اولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پنداش

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

۴- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی نیا



دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نام صندوق؛

- سایر موارد؛

۴- مصوبات مجمع:

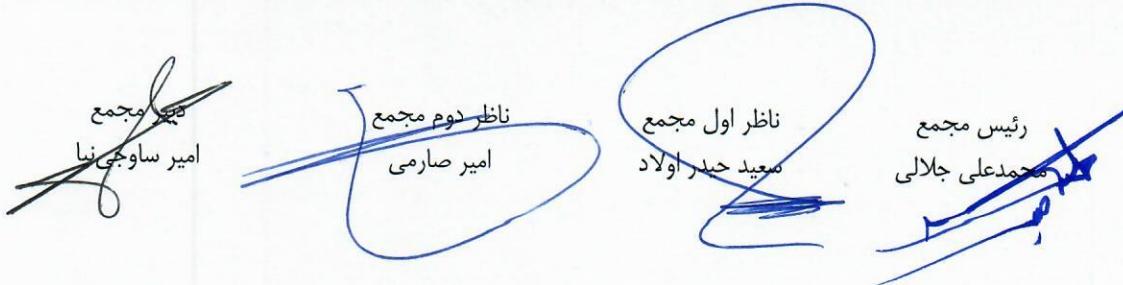
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند قدیم:

ماده ۲: این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادر و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی پتروشیمی دماوند» می‌باشد.

بند جدید:

ماده ۲: این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادر و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی دماوند» می‌باشد.



امیر ساوچی نبا
امیر صارمی
معید حیدر اولاد
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری پخشی

سهامی مددکاری ابطالی

شماره ثبت: ۵۳۶۵

شناسه ملی: ۱۰۵۴۳۴۷۹۷

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پتروشیمی دماوند به

شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارندۀ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شنا سه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	کل واحدهای ممتاز	درصد از	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۱.۸۰۰,۰۰۰	۹۰		پلاک آغاز شدن اسلامیوی، خیابان ۱۵ تا ۱۷، شهرداری اسلامیوی، خیابان ۱۰، آزادراه اسلامیوی، خیابان ۱۰، آزادراه اسلامیوی، خیابان ۱۰
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰		پلاک آغاز شدن اسلامیوی، خیابان ۱۵ تا ۱۷، شهرداری اسلامیوی، خیابان ۱۰، آزادراه اسلامیوی، خیابان ۱۰
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت با حق توکيل به غير داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادر با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورت جلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امیر ساوچی نیا

امیر صارمی

سعید حیدر اولاد

ناظر اول مجمع

ناظر دوم مجمع

رئیس مجمع محمدعلی جلالی