

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 شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضاء هیات 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 حیدرآولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

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

۴- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدرآولاد

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 مورد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر نام صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند به یکی از نام‌های ذیل می‌باشد:

۱- صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فراز دماوند

۲- صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

۳- صندوق سرمایه‌گذاری بخشی توسعه دماوند

۴- صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دماوند

۵- صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ارمغان دماوند

دبیر مجمع
امیر ساوخی‌نیا

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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

جدول ذیل می باشد:

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	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه 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.

دبیر مجمع
امیر ساوجی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعد حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی