

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۷۷۷۷۶

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۲۳/۲۳۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند،
مبنی بر تغییر نام صندوق از «بخشی پتروشیمی دماوند» به یکی از نام‌های زیر به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت
سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. بخشی افق دماوند
۲. بخشی توسعه دماوند
۳. بخشی صنایع دماوند
۴. بخشی ارمغان دماوند

صورتجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی سامان پندار
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



بد نام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۲۵۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسہ:

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.

٢- انتخاب هیات رئیسہ:

مجمع عمومی صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جنابلی 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 پندار

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

۴- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی نیا

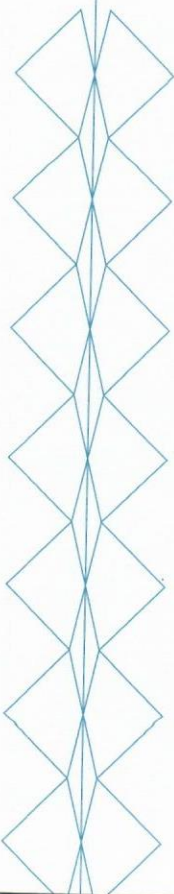
این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دیر جمع
امیر ساوجب خان

ناظر ہوع محسن
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعيد حيدر اولاد

رئیس مجمع
محمد علی جلالی



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسہ را بہ شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نام صندوق:

- سایر موارد؛

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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

این پیوست مربوط به نامه شماره۱۴۰۴ / ۴ / ۱۶
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ذکر مجمع
امیر ساسانیا

ناظر سوم محبت
امیر خارمی

فاظر اول مجمع
تبعید حیدر اولاد

رئيس مجمع
محمد علي جالالي

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

جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری 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 امضای ذیل دفاتر اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۱۷۷۷۷۷۶ مورخ .../۴/۰۴/۰۶...
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امیر ساوچی

ناظر دوم مجمع
امیر حسارمی

ناظر اول مجمع
سعيد حيدر اولاد

رئیس مجمع
حمد علی جلالی