

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 ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس 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
از طرف

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 کارمزد نرم‌افزار صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص حق دسترسی به ماژول تدبیر پی؛ اجرای مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۹۵ و ۱۲۰۲۰۲۲۱

سازمان بورس و اوراق بهادار؛

- 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:

بند قدیم:

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 اضافه شدن 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	۰,۰۰۰۲۵
۳-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵
۴-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
امیر ساوچی‌نیا

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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.

بند جدید:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها			
هزینه ثابت			
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	
۱	همه انواع صندوق‌ها (به‌جز صندوق‌های اهرمی و تضمین اصل سرمایه)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۸۰۰ میلیون تومان)	
هزینه متغیر			
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	
۱-۲	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲-۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۳-۲	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک‌سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۴-۲	به ازای هر NAV (نماد) در یک‌سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق‌های بازارگردانی (از اولین NAV)
۵-۲	به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق‌های بخشی، کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از اولین بخش، کالا یا صنعت)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	
۱-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	

دبیر مجمع
امیر ساوچی نیا

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

مبلغ هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی تدبیری به شرح جدول ذیل به‌عنوان یکی از هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی می‌باشد:

مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیری با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی مازول تدبیری تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	
مبلغ هزینه متغیر	مبلغ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به مازول تدبیری (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

رئیس مجمع
امیر ساجدی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

پتروما

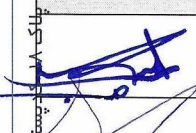
سهامی محدود باطلی

شماره ثبت: ۵۳۵۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۴۴۳۹۷

تاریخ
شماره

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	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

ناظر اول مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امیر ساجدی

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

تلفن: ۷۹۶۳۷۰۰۰؛ ۱۵۱۳۷۵۳۵۴۴۴؛ ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰