

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۹۴۳۰۲

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۰۷۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی افق دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر مفاد امیدنامه براساس صورتجلسه مجمع پیوست، به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱. تعیین کارمزد رکن متولی؛

۲. تعیین کارمزد رکن حسابرس.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۵۰۲۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۲۵۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند ثبت شده به شماره ۵۲۵۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات 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 رسول قربانعلی‌پور به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

۳- ناظر دوم مجمع: خانم زهراسادات حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

۴- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
زهراسادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع
رسول قربانعلی‌پور

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

بند ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد متولی	سالیانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه‌ی ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۵۹۵ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۳۵ میلیون ریال خواهد بود.	سالیانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه‌ی ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳,۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	مبلغ ثابت ۳,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

تاریخ
شماره

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

امضاء دبیر مجمع
 امیر سلوچی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
 زهراسادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع
 رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع
 محمدعلی جلالی

۱۴۰۵/۰۱/۲۹

۱۴۰۵/الف/۱۱۲۱



تاریخ
شماره

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق 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	۱۸۰۰۰۰۰	۹۰		
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	زهراسادات حسینی	۲۰۰۰۰۰	۱۰		
جمع							۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

امضاء دبیر مجمع
امیر ساجدی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
زهراسادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع
رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی