



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

افق دماوند

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۲۳۹۷

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/الف/۱۲۰۵

تاریخ
شماره

به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۲۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۲۵۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع سالیانه 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 جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
۲. ناظر اول مجمع: خانم مریم همدیه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۳. ناظر دوم مجمع: خانم زهرا سادات حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
۴. دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

ناظر دوم مجمع
زهرا سادات حسینی

ناظر اول مجمع
مریم همدیه

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
افق دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۵۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۲۳۹۷

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۴۰۵/الف/۱۲۰۵

تاریخ
شماره

۳- دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بررسی و تصویب گردید.
 - موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مجدداً انتخاب گردید.
 - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

دبیر مجمع
امیر سلوچی نیا

ناظر دوم مجمع
زهرا سادات حسینی

ناظر اول مجمع
مریم همدیه

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق 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	زهرا سادات حسینی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

ناظر اول مجمع
مریم همدیه

ناظر دوم مجمع
زهرا سادات حسینی

امیر ساوچی نیا