



## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۶۱۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری «بخشی افق دماوند» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
  ۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
  ۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
- صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.  
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی  
مؤسسه حسابرسی بیات رایان  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷ 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 اعضای 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۹۸۶۱۹۸۶۱۹۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۱  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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: ۵۲۵۵۱  
شناسه ملی: ۱۳۰۵۰۳۳۶۷

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۹۸۷۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۱  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع  
امیر سلوچی نیا

ناظر دوم مجمع  
زهرا سادات حسینی

ناظر اول مجمع  
مریم همدیه

رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

**افق دماوند**

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱  
شناسه ملی: ۱۳۰۵۰۳۹۷

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/الف/۱۲۰۵

تاریخ  
شماره

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۹۸.۶۰۰.۱۲۰.۱۴۰۵ / ۴ / ۲۱ مورخ ...../...../..... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع  
امیر ساوچی نیا

ناظر دوم مجمع  
زهرا سادات حسینی

ناظر اول مجمع  
مریم همدیه

رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳  
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۵۵۰