



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:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد متولى صندوق؛

- تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد حسابرس صندوق؛

- ساير موارد.

### ۴- مصوبات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زير را تصويب نمودند:

بند ۳-۹- اميدنامه صندوق به شرح ذيل تغيير مي يابد:

عنوان هزينه	بند قديم	بند جديد
کارمزد متولى	ساليانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه‌ی ارزش خالص دارايی‌های صندوق که حداقل ۲,۵۹۵ ميليون ريال و حداکثر ۲,۸۳۵ ميليون ريال خواهد بود.	ساليانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه‌ی ارزش خالص دارايی‌های صندوق که حداقل ۳,۹۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۴,۰۰۰ ميليون ريال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالي.	مبلغ ثابت ۳,۱۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالي.

تاريخ  
شماره

تهران، آرژانتين، خيابان شهيد خالد اسلامبولي، خيابان ۱۳  
 پلاک ۱۸، کديپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء دبير مجمع  
 امير سلوحي نيا

امضاء ناظر دوم مجمع  
 زهراسادات حسيني

امضاء ناظر اول مجمع  
 رسول قربانعلی پور

امضاء رئيس مجمع  
 محمدعلي جلالی

۱۴۰۵/۰۱/۲۹

۱۴۰۵/الف/۱۱۲۱



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی  
**افق دماوند**  
شماره ثبت: ۵۴۵۵۱  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۰۴۳۹۷

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