

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت تامین سرمایه دماوند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدعلی جلالی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سعید حیدراولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیرصارمی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ندا نعمتیان (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲

متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

تصمیمات مجمع 

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۲			نام صندوق	• --	کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند: نام های ذیل به ترتیب اولویت به صندوق اختصاص می یابند: ۱- بخشی پتروشیمی دماوند ۲- بخشی پتروما ۳- بخشی پترومای دماوند

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم محمدعلی جلالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
-----------	-----------	-----------	-----------