



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۶  
 شماره: ۱۲۲/۱۶۴۵۱۲  
 پیوست: دارد


**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**
**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۱۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری «املاک و مستغلات کاشانه دماوند»، مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق از «شرکت تأمین سرمایه دماوند» به «شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس» به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
- جناب آقای رسول سعدی دبیر کل محترم کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان
- جناب آقای محمد رضوان مدنی مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

۱۴۰۳/۰۸/۱۴

۱۴۰۳/۵/۹۰۶

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۶۴۴۹۷ و به شماره ثبت ۵۷۴۴۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند ثبت شده به شماره ۵۷۴۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده  
اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر ۱ مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: آقای سیامک بوربور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: مریم گودرزی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۶۴۴۹۷...  
مورخ ۱۴۰۳ / ۸ / ۲۶  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع  
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲  
سیامک بوربور

امضاء ناظر ۱  
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

۱۴۰۳/۰۸/۱۴

۱۴۰۳/۵/۹۰۶

### ۳- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن مدیر صندوق؛

- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۹۶۰۶۰۵۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹۰۶  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

### ۴- مصوبات مجمع:

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

مدیر صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند از شرکت تامین سرمایه دماوند با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲ به شرکت تامین سرمایه خلیج فارس با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱ تغییر پیدا کرد.

### ارکان قدیم:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                                       | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق | تامین سرمایه دماوند                           | ۵۵۶۲۰۳         | ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲ | تهران   |
| ۲    | متولی      | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | ۳۵۳۰۲۳         | ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ | تهران   |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی بیات رایان                      | ۱۹۱۰           | ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ | تهران   |

### ارکان جدید:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                                       | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق | تامین سرمایه خلیج فارس                        | ۵۹۲۳۶۵         | ۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱ | تهران   |
| ۲    | متولی      | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | ۳۵۳۰۲۳         | ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ | تهران   |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی بیات رایان                      | ۱۹۱۰           | ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ | تهران   |

امضاء دبیر مجمع  
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲  
سیامک یوربور

امضاء ناظر ۱  
امیرحسین آراسخی نژاد

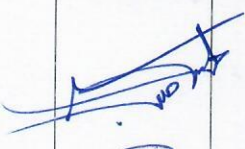
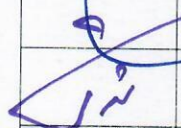
امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

۱۴۰۳/۰۸/۱۴

۱۴۰۳/۵/۹۰۶

۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند به شرح

جدول ذیل می باشد:

| ردیف | نام موسسین                          | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده    | تعداد واحد سرمایه گذاری | درصد از کل | محل امضاء                                                                           |
|------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت تامین سرمایه دماوند(سهامی عام) | ۵۵۶۲۰۳                     | ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲        | محمدعلی جلالی  | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۶۰         |    |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر       | ۱۷۴۶۰۳                     | ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸        | سیامک بوربور   | ۲,۵۰۰,۰۰۰               | ۲۵         |   |
| ۳    | کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران    | ۲۲۱۹۴                      | ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰        | وحید رجبیان    | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰         |  |
| ۴    | شرکت تامین سرمایه بانک مسکن         | ۴۶۹۳۸۰                     | ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵        | شهاب الدین شمس | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۵          |  |
| جمع  |                                     |                            |                    |                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۰۰        |                                                                                     |

مجمع به آقای محمدعلی جلالی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورت جلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۴۵۱۲۰۰

مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶.....

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع  
مریم گودرزی

امضاء ناظر  
سیامک بوربور

امضاء ناظر  
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی