

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

شماره: ۱۲۱/۳۱۸۴۱۰

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۴۱۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری «تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر مفاد امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی رازدار
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا





به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹ و به شماره ثبت ۵۵۶۰۲

ثبت شده به شماره ۱۲۱۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند ثبت شده به شماره ۵۵۶۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضاء 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 امیرحسین راسخی‌نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیرصارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۴/۰۸/۰۶

۱۴۰۴/گ/۱۰۰۲

تاریخ
شماره



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۴
شناسه ملی: ۱۳۰۱۲۲۵۱۴۲۱

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه خدمات نرم‌افزاری دریافت فایل معاملات روزانه‌ی صندوق؛

۴- مصوبات مجمع:

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

هزینه خدمات نرم‌افزاری دریافت فایل معاملات روزانه‌ی صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام محصول	توضیحات	مقدار	واحد	فی	مبلغ
۱	خدمات نرم‌افزاری دریافت فایل معاملات روزانه‌ی DBS-FUND	از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵	۱	سال	۵۸۹,۵۴۰,۷۸۷	۵۸۹,۵۴۰,۷۸۷

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
امیر سارچی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راستچی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۴/۰۸/۰۶

۱۴۰۴/گ/۱۰۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۴
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۵۱۴۷۹

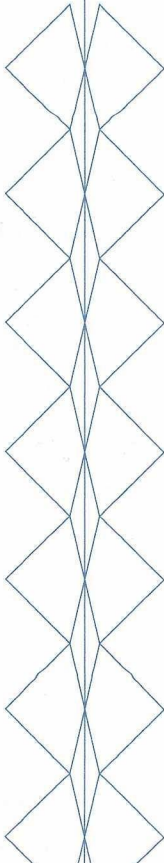
تاریخ
شماره

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	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: ۱۵۱۳۷۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰



امضاء دبیر مجمع
امیر ساروحی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی