



صندوق سرمایه گذاری
گیتی دماوند

محل ثبت تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹

به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری 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 سالیانه صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نماینده متولی صندوق روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ساعت ۱۵:۰۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع سالیانه صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق 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 اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم زهرا سادات حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
زهرا سادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ
شماره

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۶۶۳۷۰۰۰



تاریخ
شماره

۳- دستور جلسه:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰؛

۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰؛

۶-۳- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ بررسی و تصویب گردید.

۲-۴- موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس برای سال

مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ صندوق مجدداً انتخاب گردید.

۳-۴- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ انتخاب

گردید.

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خداد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۳۳۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
امیر سلوچی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
زهرا سادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



تاریخ
شماره

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

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	زهرا سادات حسینی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
زهرا سادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین رابیحی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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