

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۱

شماره: ۱۳۲/۱۸۹۹۳۸

پیوست: دارد

### اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۴۸۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ صندوق سرمایه گذاری «تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛
  ۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی رازدار به مدت یکسال دیگر به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰؛
  ۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مؤسسه حسابرسی رازدار
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا





به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالیانه 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 سالیانه 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 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 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 راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم زهرا سادات حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۱۲۲۵۱۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع  
امیر ساوجی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع  
زهرا سادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع  
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی



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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۰۱۸۹۹۲۸۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع  
امیر ساجدی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع  
زهرا سادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع  
امیر حسین راستچی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

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



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 دماند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	زهراسادات 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۸۹۹۲۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع  
امیر سیاوش نیا

امضاء ناظر دوم مجمع  
زهراسادات حسینی

امضاء ناظر اول مجمع  
امیر حسین راستخی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

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