



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط با تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

۱۴۰۲/۰۶/۱۱

۱۴۰۲/۵/۲۴۰

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 شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ در محل تهران، آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، ۱۳، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 راسخی‌نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی‌پور خوشنود

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی‌پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع

محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط با تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۱۴۷۹

تاریخ
شماره

۱۴۰۲/۰۶/۱۱

۱۴۰۲/۵/۲۴۰

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

- اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق؛

- سایر موارد.

۴-مصوبات مجمع:

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

بند ۹-۳ ماده ۹ امیدنامه در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	معادل قیمت تعیین شده در قرار داد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می باشد.	هزینه دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری و با تصویب مجمع صندوق می‌باشد.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ
شماره

۱۴۰۲/۰۶/۱۱

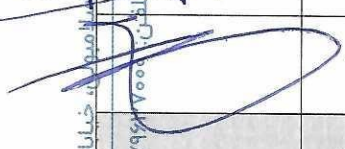
۱۴۰۲/۵/۲۴۰



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط با تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۵۱۴۷۹

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

پلاک ۱۸ کدپستی: ۵۳۵۸۴
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خاتمی، پلاک ۱۳

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی