



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۵۴۵۰۱

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۳۰۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند (مختلط)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل صدور صندوق مذکور به ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مذکور به این سازمان ارسال گردد.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق 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:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی : با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند از مبلغ ۴,۹۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹,۹۸۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا بر اساس صورتحساب شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ثبت شده است.

جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران

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

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

- موسسه حسابرسی رازدار



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
محدود تضمین با مسئولیت سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۴/۷۷۳

تاریخ
شماره

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 نوع اول و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 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 رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای میثم فدائی واحد 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: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: حسین بابائی پور خوشنود

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
میثم فدائی واحد

تهران، آرژانتین، خیابان شهید قائد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

~~اعضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود~~

تهران، آراستین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۱۴۰۳/۴/۷۷۳

تاریخ
شماره



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	میثم فدائی واحد	۱۸۰۰,۰۰۰	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 ۱۵ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
سین بایانی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
میثم فدائی واحد

تهران: آراژتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پایان: ۱۸ کیلومتر، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
محدود تضمین با مسئولیت سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شماره ملی: ۱۴۰۳۲۵۱۴۷۹

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۱۴۰۳/۵/۷۷۳

تاریخ
شماره

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۳۲۵۱۴۷۹ 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 نوع اول و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 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 رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای میثم فدائی واحد 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: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: حسین بابائی پور خوشنود

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
میثم فدائی واحد

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۱۴۰۳/۵/۷۷۳

تاریخ
شماره

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور ممتاز نوع دوم از سقف ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

بند ۱۰- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

بند قدیم:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می‌باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی خواهد داشت. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل افزایش است.

بند جدید:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می‌باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی خواهد داشت. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل افزایش است.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابلی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راستچی نژاد

امضاء رئیس مجمع
میثم فدائی واحد

پلاک ۱۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۶۳۷۰۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۱۴۰۳/۴/۷۷۳

تاریخ
شماره



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	میثم فدائی واحد	۱۸۰۰,۰۰۰	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 ۱۵ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
سین بایانی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
میثم فدائی واحد

تهران: آراژتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پایان: ۱۸ کیلومتر، تلفن: ۰۲۱-۷۶۶۳۷۰۰۰