



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۰۹/۰۳

۱۴۰۳/گ/۵۶۰

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 سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر ۱ مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: آقای امیرصارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: حسین بابائی پور خوشنود

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

-تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

-تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛

-سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

بند ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی‌پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین رابلیخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۳۰۱۳۲۵۱۴۷۹

۱۴۰۳/۰۹/۰۳
۱۴۰۳/گ/۵۶۰

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 با ذکر صلوات پایان یافت.

تهران، آذرماه ۱۴۰۳، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۸، کیسبلی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
حسین بابایی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین زاهدی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی