



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۷۸۹۶

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۷۴۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛
۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰.

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 صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- 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
- موسسه حسابرسی رازدار
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا



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

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

۱۴۰۳/گ/۵۸۷

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 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 ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ 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 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 ۱ مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: حسین بابائی پور خوشنود

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۹۷۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۳
شناسه ملی: ۱۳۰۱۲۴۵۱۳۷۹

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

۱۴۰۳/گ/۵۸۷

۳- دستور جلسه:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰؛

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛

۵-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های صندوق منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ صندوق مجدداً انتخاب گردید.

۳-۴- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۶.۷.۱۳۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

۱۴۰۳/گ/۵۸۷



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۵۱۴۷۹

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	

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 با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۷۸۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین واسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی