



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 ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ 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- 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 امیرصارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

۴- دبیر مجمع: خانم مریم گودرزی

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۴/۰۱/۰۶

۱۴۰۴/۵/۶۷۰

تاریخ
شماره

صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۳۰۶۰۳
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹
دستور جلسه:

- تغییر در مفاد اساسنامه با موضوع ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم برای مدیر صندوق؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

ردیف	ماده/تبصره	اصلاح/الحاق	بند قدیم	بند جدید
۱	اساسنامه- ماده ۶- بند الف- ۲	اصلاح	الف- ۲ واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد	الف- ۲ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد. طی دوره فعالیت صندوق، امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، توسط مدیر صندوق، با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و امیدنامه، وجود دارد. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق، باید حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، مندرج در امیدنامه صندوق رعایت گردد.
۲	ماده ۱۸ تبصره ۱	اصلاح	تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه‌گذاری ممتاز ملاک عمل خواهد بود.	تبصره ۱: صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صرفاً طی جلسات معاملاتی بورس امکان‌پذیر است. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، بر اساس قیمت آخرین معامله واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم در بازار انجام می‌پذیرد.
۳	ماده ۱۸ تبصره ۲	اصلاح	تبصره ۲: صدور واحدهای ممتاز نوع دوم باید به گونه‌ای انجام پذیرد که واحدهای مذکور حداقل یک ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدیر موظف است واحدهای صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید.	تبصره ۲: مدیر موظف است واحدهای صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که قیمت آخرین معامله واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم از ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم بیشتر باشد.

تهران، آرتانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



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

۱۴۰۴/۰۱/۰۶

۱۴۰۴/گ/۶۷۰

تاریخ
شماره

تبصره ۴: در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق باید در همان روز به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.	الحاق	ماده ۱۸ تبصره ۴	۴
در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می‌تواند مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. ابطال یاد شده باید مطابق با رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. تبصره ۱: حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ تبصره ۲: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که قیمت آخرین معامله واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد و همچنین، پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از چهار برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.	الحاق	ماده ۲۳	۵
ب) مدیر صندوق به همراه اشخاص وابسته در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۱۰ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز معادل ارزش ۱۰ میلیارد ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشد.	اصلاح	ماده ۲۵ بند ب	۶

تهران، آراشتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

شماره ثبت: ۵۵۶۰۲ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۴۰۴/۵/۶۷۰

تاریخ
شماره



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه

شماره ثبت: ۵۵۶۰۳
شناسه ملی: ۱۳۳۵۴۷۹

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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین ناسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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