

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 ساعت ۱۰ 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 هیأت 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



صندوق سرمایه‌گذاری
دستور جلسه:

گیتی دماوند

مختلط تضمین اصل سرمایه

شماره ثبت: ۵۵۶۰۲

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹

تغییر در مفاد امیدنامه 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	امیدنامه بند ۳-۵	اصلاح	۳-۵- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق تا تأمین حداقل واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ در مرحله پذیره‌نویسی، صادر می‌گردند. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای ممتاز نوع دوم در طول فعالیت صندوق بر اساس سازوکار تعریف شده در اساسنامه قابل صدور و ابطال است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوط، به دیگران واگذار کنند.	۳-۵- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق تا تأمین حداقل واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ در مرحله پذیره‌نویسی، صادر می‌گردند. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای ممتاز نوع دوم در طول فعالیت صندوق بر اساس سازوکار تعریف شده در اساسنامه قابل صدور و ابطال است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوط، به دیگران واگذار کنند.
۲	امیدنامه بند ۱-۸	اصلاح	سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی کاهش می‌یابد. در دوره پذیره‌نویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می‌پذیرد. مدیر صندوق ملزم به عرضه واحدهای ممتاز نوع دوم صادر شده مطابق مفاد اساسنامه است. تغییر مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم از طریق خریدوفروش واحدها در بازار مربوط امکان‌پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق نزد سرمایه‌گذاران مذکور در بخش (۱۰) امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم مذکور متوقف خواهد شد.	۱-۸- سرمایه صندوق (حاصل‌ضرب تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران در ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی و ممتاز نوع دوم کاهش می‌یابد. در دوره پذیره‌نویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می‌پذیرد. مدیر صندوق ملزم به عرضه واحدهای ممتاز نوع دوم صادر شده مطابق مفاد اساسنامه است. تغییر مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم از طریق خریدوفروش واحدها در بازار مربوط امکان‌پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق نزد سرمایه‌گذاران مذکور در بخش (۱۰) امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم مذکور متوقف خواهد شد.

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین واسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد علی خاللی

تاریخ
شماره

۳ امیدنامه بند شماره ۱۰ اصلاح	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 واحدهای سرمایه‌گذاری عادی خواهد داشت. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل افزایش است. در خصوص صدور واحدهای عادی و ممتاز نوع دوم، موارد زیر باید رعایت گردد: به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت جبران اصل مبلغ سرمایه‌گذاری دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، سقف واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به میزانی قابل صدور است که نسبت ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی حداکثر به میزان ۴ برابر ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده گردد	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 ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند. امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق وفق شرایط مندرج در اساسنامه وجود دارد.
--	--	--

تهران، آژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۳۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۵۵۵

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسینی راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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		
	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، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، ک.پستی ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۷۹۶۳۷۰۰۰-۰۲۱

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی