



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۴۱۳۱۹

پیوست: دارد


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

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۴۲۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری «تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از بندهای امیدنامه بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه 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 قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد  
 رئیس اداره  
 امور صندوق های سرمایه گذاری

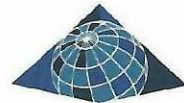
رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

موسسه حسابرسی رازدار



۱۴۰۲/۰۸/۲۸

۱۴۰۲/گ/۳۳۳

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ 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 سرمایه گذاری 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 شماره ملی ۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵

۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۰۰۷۷۸

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به شماره ملی ۴۱۷۲۷۷۳۲۷۳

۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی پور خوشنود به شماره ملی ۰۰۱۰۶۵۱۸۰۲

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

۱۴۰۲/۰۸/۲۸

۱۴۰۲/گ/۳۳۳

### 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؛

-اضافه نمودن هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار؛

-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 ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود. | 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. |
| کارمزد حسابرس                                       | سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی                                                                                      | سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی                                                                                        |
| هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |                                                                                                                                        | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.                                                                                                 |

امضاء دبیر مجمع  
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع  
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع  
امیرحسین زاسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی



دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| 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                               | پلاک ۱۸ کیسیتی: ۵۳۷۵۱۸۴ تلفن: ۵۳۷۵۱۸۴۰ |
| ۲    | شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر              | ۱۷۴۶۰۳    | ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ | امیر صارمی    | ۲۰۰,۰۰۰                               | ۱۰                               | تلفن: ۵۳۷۵۱۸۴۰                         |
|      | جمع                                        |           |             |               | ۲,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۰۰                              |                                        |

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع  
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع  
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع  
امیرحسین راستخی نژاد

امضاء رئیس مجمع

محمدعلی جلالی