



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱  
شماره: ۱۲۲/۱۴۵۴۳۰  
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 ۲۷۱/۵۹۷۰۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰؛
  ۲. انتخاب مجدد موسسه حسابرسی رازدار به عنوان رکن حسابرص صندوق به مدت یکسال دیگر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰؛
  ۳. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری 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 تامین سرمایه دماوند: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی رازدار

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ 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 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع

حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر اول مجمع

امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع

امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع

محمدعلی جلالی

### ۳- دستور جلسه:

۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰؛

۲-۳ استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰؛

۳-۳ بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰؛

۴-۳ انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی بعد؛

۵-۳ تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛

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 سالانه صندوق برای دوره مالی پنج ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ بررسی و تصویب گردید.

۲-۴ موسسه حسابرسی رازدار به مدت یکسال دیگر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق مجدداً انتخاب گردید.

۳-۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۰۲/۱۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع  
حسین بابائی پور خوشنود  
۱۴۰۲/۱۱/۲۴

امضاء ناظر مجمع  
امیر صارمی

امضاء ناظر مجمع  
امیر حسین رستمی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمد علی 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 سرمایه گذاری ممتاز نوع اول | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده   | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول | درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول | محل امضا و پلاک ۱۸ پستی: |
|------|--------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ۱    | شرکت تامین سرمایه دماوند                   | ۵۵۶۲۰۳    | ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲ | محمدعلی جلالی | ۱,۸۰۰,۰۰۰                             | ۹۰                               | پلاک ۱۸ پستی: ۳۷۵۵۸۴۳    |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر              | ۱۷۴۶۰۳    | ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ | امیر صارمی    | ۲۰۰,۰۰۰                               | ۱۰                               | تلفن: ۳۷۵۵۵۰۰            |
|      | جمع                                        |           |             |               | ۲,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۰۰                              |                          |

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۵۴۳۰ مورخ ۱۳۴۰/۱۱/۰۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع  
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع  
امیر صارمی

امضاء ناظر امجمع  
امیر حسین اسخه نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمد علی جلالی

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۱۴۷۹ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ در محل تهران، آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

خلاصه مذاکرات مجمع:

الف) تکالیف مربوط به گزارش حسابرس:

- ۱- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس، رعایت کلیه مفاد اساسنامه و امید نامه و سایر اصول و قوانین حاکمه مورد تأیید مجمع قرار گرفت.
- ۲- در خصوص بندهای ۱-۸ گزارش حسابرس مجمع ضمن تأکید بر رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل‌های مربوط و اجرای مفاد اساسنامه و امیدنامه، مقرر نمود رعایت حد نصاب سرمایه‌گذاری طبق ابلاغیه سازمان انجام پذیرد.
- ۳- در ارتباط با بندهای ۴-۸ گزارش حسابرس، در خصوص نسبت کل بدهی‌های صندوق به خالص دارایی‌ها حداکثر به میزان ۱۵٪ مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کبیر مجمع  
حسین بابایی پور خوشنود

ناظر ۲ مجمع  
امیر صارمی

ناظر ۱ مجمع  
امیر حسین رانجانی نژاد

رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی