



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۳۴۲۳۸

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۰۵۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر «صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور" به "موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

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

- شرکت تامین سرمایه دماوند؛ باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنما صندوق.

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

موسسه حسابرسی رازدار

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماند

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۱۴۷۹ 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 دماند 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 و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ در محل تهران، آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، ۱۳، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمایه دماند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 علیرضا رکنیان به شماره ملی ۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به شماره ملی ۴۱۷۲۷۷۳۲۷۳
- ۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی‌پور خوشنود به شماره ملی ۰۰۱۰۶۵۱۸۰۲

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی‌پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماند
مختلط با تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۴۰۲/گ/۱۷۰

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

-تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی؛

-سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

متولی صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماند از مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تغییر پیدا کرد. ترکیب نهایی ارکان مطابق با جدول ذیل می‌باشد:

ارکان قدیم:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	مدیر ثبت	تامین سرمایه دماند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

ارکان جدید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	مدیر ثبت	تامین سرمایه دماند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی طاهر

پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۵
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط با تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت ۵۵۶۰۳
شناسه ملی: ۱۳۰۱۲۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۴۰۲/گ/۱۷۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند به شرح جدول ذیل می باشد:

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد سبامبول، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۳۰۷۵۳۵۸۴
تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۳۰۰۰

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	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 و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی‌پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی