



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۲/۸۴۹۳۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۹۰۹۰۱ و ۲۷۱/۳۹۰۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن‌بست نادر، پلاک ۱، طبقه اول، کدپستی ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه دماوند: جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق؛
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی بهراد مشار
موسسه حسابرسی شهود امین

Date: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ تاریخ:
No: ۱۴۰۰/۱/۴۵ شماره:
Add: پیوست:



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ و به شماره ثبت ۵۱۲۳۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند ثبت شده به شماره ۵۱۲۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در محل تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، کوچه نادر، پلاک ۱ شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای میثم اصولیان به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر اول مجمع: بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- منشی مجمع: خانم منیر صعودی

۳- دستور جلسه:

-تغییر آدرس محل اقامت صندوق سرمایه‌گذاری

-سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۸۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

امضاء منشی مجمع
منیر صعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
آقای امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
میثم اصولیان

Date: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ تاریخ:
No: ۱۴۰۰/۱/۴۵ شماره:
Add: پیوست:



۵- مصوبات مجمع:

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

مفاد ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

- آدرس قبلی محل اقامت صندوق:

استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید حمید طاهری، پلاک ۱۸، طبقه همکف، کد پستی ۱۹۶۶۹۴۴۵۹۳

- آدرس جدید محل اقامت صندوق:

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر، پلاک ۱، طبقه اول، کد پستی ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۶۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

امضاء امشی مجمع
مدیر صعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
آقای امیر حساری

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
میکم اصولیان

Date: تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
 No: شماره: ۱۴۰۰/۱/۴۵
 Add: پیوست:



۴-۴-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	میثم اصولیان	۳۱.۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳.۵۰۰	۱۰	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه:

مجمع به آقای حجت‌اله انصاری وکالت و 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.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۸۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

امضاء رئیس مجمع:
 امضاء ناظر ۱ مجمع: بهاره همتی
 امضاء ناظر ۲ مجمع: آقای امیر صارمی
 امضاء منشی مجمع: منیر صعودی