

۱۴۰۱/۰۳/۱۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری

لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 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 رسول عشیری لیوسی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیرصاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیرصاری

امضاء رئیس مجمع
رسول عشیری لیوسی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی



www.damavandfunds.ir



info@damavandfunds.ir

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)
نوبست نادر، پلاک ۱، کد پستی ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱

۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰

۱۴۰۱/۰۳/۱۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری

لاچورد دماوند
دستور جلسه:
اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲

شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار
در خصوص صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مذکور به قیمت روز درخواست (تصویب ابلاغیه)

۲-۳- سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

۱-۴- تبصره ماده ۱۲ اساسنامه بدین شرح تغییر یافت:

"در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

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	رسول عشیری لیوسی	۳۱.۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیرصارمی	۳.۵۰۰	۱۰	

مدیر صندوق به آقای حجت‌اله انصاری وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیرصارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
رسول عشیری لیوسی