



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۲/۸۸۱۶۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۲۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند» به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۲. انتخاب مجدد «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۳. انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

میثم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

Date: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ تاریخ:
No: ۱۴۰۰/ل/۷۲ شماره:
Add: پیوست:



به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالانه 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 سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند ثبت شده به شماره ۵۱۲۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، کوچه نادر، پلاک ۱ شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- رئیس مجمع: آقای میثم اصولیان به کد ملی ۵۲۷۹۸۶۹۲۱۱ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲

۲- ناظر اول مجمع: بهاره همتی به کد ملی ۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به کد ملی ۴۱۷۲۷۷۳۲۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸

۴- منشی مجمع: خانم منیر صعودی به کد ملی ۰۰۶۷۱۸۳۸۰۸

امضاء رئیس مجمع
میثم اصولیان
امضاء ناظر اول مجمع
بهاره همتی
امضاء ناظر دوم مجمع
آقای امیر صارمی
امضاء منشی مجمع
منیر صعودی

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، پست نادر، پلاک ۱، کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰
وبسایت: www.damavandfunds.ir
پست الکترونیک: info@damavandfunds.ir

Date: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ تاریخ:
No: ۱۴۰۰/ل/۷۲ شماره:
Add: پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

۳- دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی بعد
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای صندوق
- سایر موارد - سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱. صورتهای مالی سالانه صندوق دوره مالی ۲۵ روزه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بررسی و تصویب گردید.
 ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به مدت یک سال دیگر برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ به عنوان حسابرس تعیین گردید.
 ۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

امضاء منشی مجمع
منیر صعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
آقای امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
میثم اصولیان

تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، بن بست نادر، پلاک ۱، کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱

وبسایت: www.damavandfunds.ir | پست الکترونیک: info@damavandfunds.ir

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
 شماره: ۱۴۰۰/ل/۷۲
 پیوست:



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع سالانه 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 حجت اله 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع
منیر صعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
آقای امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
میثم اصولیان

تلفن: ۷۹۶۳۷۰۰۰ - ۰۲۱

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، بن بست نادر، پلاک ۱، کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱

وبسایت: www.damavandfunds.ir پست الکترونیک: info@damavandfunds.ir