



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۲/۸۸۲۱۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت تامین سرمایه دماوند

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱) تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع؛
- ۲) تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۳) تعیین هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
- ۴) تعیین کارمزد مدیر صندوق به شرح: «سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱ درصد (۰/۰۱) از سود حاصله از محل سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی.

اعمال تغییرات فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی شهود امین

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن‌ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

Date: تاریخ:
No: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شماره:
Add: ۱۴۰۰/س/۵۶ پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

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 رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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: خانم 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

امضاء منشی مجمع
منیر صعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
میثم اصولیان

امضاء رئیس مجمع
میثم اصولیان

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، بن بست نادر، پلاک ۱، کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱ تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰

وب سایت: www.damavandfunds.ir پست الکترونیک: info@damavandfunds.ir

Date: تاریخ:
No: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شماره:
Add: ۱۴۰۰/س/۵۶ پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
۳-دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

-افزایش هزینه مجامع

-افزایش هزینه حسابرس

-افزایش هزینه نرم افزار

- تغییر کارمزد مدیر

-سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موضوع به شرح زیر را جهت اصلاح بخشی از بند ۹-۳ امیدنامه تصویب نمودند:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی
افزایش هزینه مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با رایۀ مدارک مثبتۀ با تصویب مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با رایۀ مدارک مثبتۀ با تصویب مجمع صندوق

امضاء منشی مجمع
منیر صعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
مینم اصولیان

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، بن بست نادر، پلاک ۱، کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱ | تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰

وب سایت: www.damavandfunds.ir | پست الکترونیک: info@damavandfunds.ir

Date: تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شماره: ۱۴۰۰/س/۵۶ پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی
افزایش هزینه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی
افزایش هزینه نرم افزار	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها شامل دو بخش ثابت و متغیر به شرح زیر می‌باشد: الف) مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ثابت سالانه ب) از ۱ تا ۵ نماد اول بابت هر نماد مبلغ ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ج) از نماد شماره ۶ به بعد بابت هر نماد مبلغ ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱ درصد از سود حاصله از محل سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی.	سالانه ۱ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱ درصد از سود حاصله از محل سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی.

امضاء منشی مجمع
منیر سعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع

میثم اصولیان

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، بن بست نادر، پلاک ۱، کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱ | تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰

وب سایت: www.damavandfunds.ir | پست الکترونیک: info@damavandfunds.ir

Date: تاریخ:
No: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شماره:
Add: ۱۴۰۰/س/۵۶ پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

ارکان صندوق به شرح ذیل معرفی می‌گردد:

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کدملی
۱	مدیر صندوق	منیر سعودی	حمید	۰۰۶۷۱۸۳۸۰۸
۲	متولی	مجیدرضا بیرجندی	احمدآقا	۴۱۳۰۸۴۶۵۷۴
۳	حسابرس	حسن روح افشاری	پرویز	۰۰۳۹۴۲۷۶۴۱

امضاء منشی مجمع
منیر سعودی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
میثم اصولیان

Date: تاریخ:
No: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شماره:
Add: ۱۴۰۰/س/۵۶ پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد 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	میثم اصولیان	۳۱.۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳.۵۰۰	۱۰	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع
منیر صعودی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
میثم اصولیان

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سابقه)، بن بست نادر، پلاک ۱، کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱ | تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰

وب سایت: www.damavandfunds.ir | پست الکترونیک: info@damavandfunds.ir