

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
شماره: ۱۴۰۱/ل/۴۰
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالانه 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 ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به کد ملی ۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵ 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 سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
- ۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان به کد ملی ۰۰۷۹۳۹۴۴۳۴ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
شماره: ۱۴۰۱/ل/۴۰
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳-۳ بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۴-۳ انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی بعد
- ۵-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق
- ۶-۳ سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴ صورت‌های مالی سالانه صندوق برای دوره مالی ۳۶۵ روزه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بررسی و تصویب گردید.
 - ۲-۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به مدت یکسال دیگر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق مجدداً انتخاب گردید.
 - ۳-۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صامی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

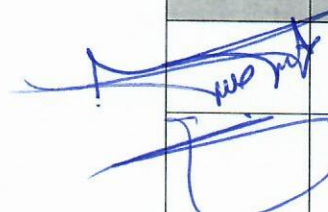
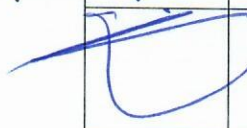
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
شماره: ۱۴۰۱/ل/۴۰
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

۴-۸- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع سالانه 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	محمدعلی جلالی	۳۱.۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳.۵۰۰	۱۰	

مجمع به آقای حجت اله انصاری با حق توکیل به غیر داد وکالت 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.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی