



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۰۷۷۷۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه دماوند

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۰۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اعمال تغییرات در امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
شماره: ۱۴۰۱/ل/۰۶
پیوست:



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 ۱۰ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس 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 امیرصارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیرمجمع: خانم ندا نعمتیان

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیرصارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
رسول عشیری لیوسی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
شماره: ۱۴۰۱/ل/۰۶
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
دستور جلسه:
اختصاصی بازارگردانی

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند ۸-۱ و بخش الف از بند ۴-۲ امیدنامه در مورد امکان سرمایه‌گذاری صندوق در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله و همچنین صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های مذکور به قیمت روز درخواست، مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸.

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص امکان انتشار انواع اوراق اختیار معامله توسط صندوق های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در رابطه با دارایی پایه تحت تملک مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹.

۳-۳- مشخص نمودن سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی مطابق بند ۵۵-۵۴ اساسنامه.

۴-۳- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص هزینه نرم افزار صندوق، کارمزد متولی و کارمزد حسابرس.

۳-۵- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ متن ذیل به سرفصل "اهداف و استراتژی های صندوق" موضوع بند ۲ امیدنامه اضافه گردید:

"مدیران صندوق‌های بازارگردانی می‌توانند منابع مازاد مربوطه را تا سقف ۲۰ درصد دارایی‌های صندوق "در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن برعهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.

۴-۲- پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر موافقت با تغییر درخواست های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق بر اساس "قیمت صدور همان روز کاری"، بند ۸-۱ و بخش الف بند ۴-۲ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

امضاء دبیر مجمع ندا نعمتیان	امضاء ناظر ۲ مجمع امیرصارمی	امضاء ناظر ۱ مجمع بهاره همتی	امضاء رئیس مجمع رسول عشیری کیوسی
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
شماره: ۱۴۰۱/ل/۰۶
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
بند قدیم:
اختصاصی بازارگردانی

بند ۸ امیدنامه در خصوص صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	
سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین‌شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موردنظر را در پایان روز کاری پس از درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.	۱-۸
در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد و در مورد درخواست‌های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روز کاری بعد صادر نماید.	۲-۴-۸ بخش الف

بند جدید:

بند ۸ امید نامه در خصوص صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	بند
سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین‌شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موردنظر را در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.	۱-۸
در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواست‌های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید.	۲-۴-۸ بخش الف

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
رسول عشیری لیوسی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
شماره: ۱۴۰۱/ل/۰۶
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

۳-۴ پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ متن ذیل به سرفصل "اهداف و استراتژی های صندوق" موضوع بند ۲ امیدنامه اضافه

گردید:

انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک های مترتب بلامانع است.

۴-۴ با توجه به حدود و اختیارات مجمع بابت تصمیم گیری در خصوص استفاده از تسهیلات، این مجمع تصویب نمود "مدیر صندوق در هر زمان می تواند تا سقف ۱۰۰٪ در صد از ارزش خالص هرناماد تحت بازارگردانی، از تسهیلات استفاده نماید که هزینه سود این تسهیلات در بند ۹-۲ امیدنامه صندوق جز هزینه های قابل قبول ذکر شده است.

۴-۵ هزینه نرم افزار صندوق مربوط به بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
هزینه نرم افزار	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	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 ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ثابت سالانه ب) به ازاء هر نماد مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
رسول عشیری لیوسی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
شماره: ۱۴۰۱/ل/۰۶
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

۴-۶- هزینه متولی صندوق مربوط به بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
هزینه متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۷- هزینه حسابرس صندوق مربوط به بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
هزینه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

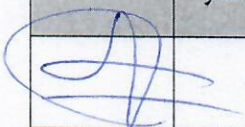
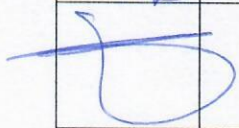
امضاء رئیس مجمع
رسول عشیری لیوسی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
شماره: ۱۴۰۱/ل/۰۶
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

۴-۸- 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	رسول عشیری لیوسی	۳۱.۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳.۵۰۰	۱۰	

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
رسول عشیری لیوسی