



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۱۲۳۹۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۰۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از «موسسه حسابرسی بهراد مشار» به «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور»، به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

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

رضا نوحی حنظل آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

۱۴۰۱/۰۶/۱۲

۱۴۰۱/ل/۱۰۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری

لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ 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 محمدعلی جلالی 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- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیرصارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



www.damavandfunds.ir



info@damavandfunds.ir

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

۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰



۱۴۰۱/۰۶/۱۲

تاریخ: ۱۴۰۱/ل/۱۰۵

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری

لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تصمیم‌گیری در خصوص:

-تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی

-سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند از موسسه حسابرسی بهراد مشار به موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور تغییر پیدا کرد.

ارکان قدیم:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	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

ارکان جدید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	تهران

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری

لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

شماره: ۱۴۰۱/ل/۱۰۵

پیوست:

۴-۴-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند به شرح جدول ذیل می باشد:

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	امیرصارمی	۳,۵۰۰	۱۰	

با توجه به مجمع به آقای حجت‌اله انصاری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی 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
امیرصارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی