

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۱۵۹۷۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۰۹۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق در ماده ۶ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه دماوند: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
موسسه حسابرسی شهود امین

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شماره: ۱۴۰۱/ل/۱۶۳
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری

لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ رأس ساعت ۹ در محل شرکت تامین سرمایه دماوند به نشانی تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق 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: آقای علیرضا رکنیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شماره: ۱۴۰۱/ل/۱۶۳
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاچورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

-تغییر آدرس محل اقامت صندوق سرمایه‌گذاری

-سایر موارد.

۴-مصوبات مجمع:

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

مفاد ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

-آدرس قبلی محل اقامت صندوق:

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر، پلاک ۱، طبقه اول، کد پستی ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱

-آدرس جدید محل اقامت صندوق:

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان ۱۳ پلاک ۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی کد پستی ۱۵۱۳۷۵۳۵۹۱

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۵۹۷۷/۱۰۲۲/۱
مورخ: ۱۴۰۱/۹/۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شماره: ۱۴۰۱/۱/۱۶۳
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع 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	محمدعلی جلالی	۳۱.۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳.۵۰۰	۱۰	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حجت‌اله انصاری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه 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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱/۱/۱۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع
ندا نعمتیان

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی