

تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
شماره ۱۴۰۲/خ/۱۲۲۸
پیوست: ندارد
۲۷۱/۵۵۲۷۲۱

تامین سرمایه دماوند

شرکت سهامی عام



جناب آقای پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

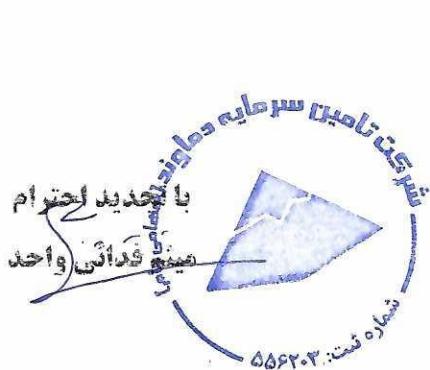
سلام علیکم:

احتراماً، بدین وسیله به استحضار می رساند جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی لاجورد دماوند ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ در محل دفتر مرکزی شرکت تامین سرمایه دماوند به نشانی تهران، آزادی، خیابان خالد اسلامیولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است اقدامات مقتضی را در این زمینه مبذول فرمایید.

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر تبصره ۴ ماده ۴۵ اظهارنظر حسابرس در مورد گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق؛
- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۸ ماده ۴۷ اظهارنظر حسابرس در مورد گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق؛

- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛
- سایر موارد.



رونوشت:

جناب آقای دکتر فروغی مدیر عامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت گروه مالی نمک عدیر (سهامی عام).

جناب آقای دکتر بستانی مدیر عامل محترم شرکت اعتماد غدیر.

جناب آقای خاربند مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور.

جناب آقای دهقان مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سهود امین.