



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۰۳۰

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۱۳۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی ۳۶۵ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب مجدد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان رکن حسابرس صندوق به مدت یکسال

دیگر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت تامین سرمایه دماوند: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

موسسه حسابرسی شهود امین



صندوق سرمایه گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ
شماره

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۴۰۲/ل/۱۸۱

به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ و به شماره ثبت ۵۱۳۳۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند ثبت شده به شماره ۵۱۳۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 شماره ملی ۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علیرضا رکنیان به شماره ملی ۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به شماره ملی ۴۱۷۲۷۷۳۲۷۳
- ۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی پور خوشنود به شماره ملی ۰۰۱۰۶۵۱۸۰۲

این پیوست مربوط به نامه شماره/۳۰/۱۳۰۲/۰۴
مورخ/۱۷/۰۴/۱۴۰۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

پلاک ۱۸ کدیستی: ۱۵۱۳۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳



صندوق سرمایه گذاری
لاجورد دماوند
 اختصاصی بازارگردایی
 شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
 شناسه ملی: ۱۳۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ
 شماره

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
 ۱۴۰۲/ل/۱۸۱

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳-۳ بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- 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 سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ صورت‌های مالی سالانه صندوق برای دوره مالی ۳۶۵ روزه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بررسی و تصویب گردید.
- ۲-۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به مدت یکسال دیگر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق مجدداً انتخاب گردید.
- ۳-۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره/۱۳۰۱/۱۳۰۲
 مورخ/...../.....
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء مدیر مجمع
 حسین بابائی پور خوشنود

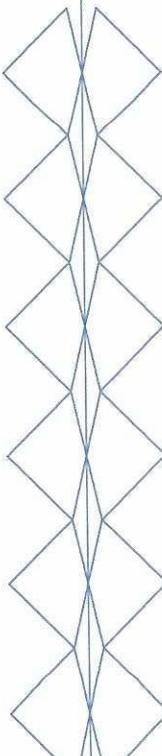
امضاء ناظر ۲ مجمع
 امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
 علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع
 محمدعلی جلالی

پلاک ۱۸ کدیستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳





صندوق سرمایه گذاری
لاجورد دماوند
 اختصاصی بازارگردانی
 شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ
 شماره

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
 ۱۴۰۲/ل/۸۱

۴-۸- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع سالانه 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	۱۴۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۳۱,۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳,۵۰۰	۱۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی 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 دفتر اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

پلاک ۱۸ کدپستی ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
 تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

این پیوست مربوط به نامه شماره/...../.....
 مورخ/...../.....
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع
 حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
 امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
 علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع
 محمدعلی جلالی

