



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۰۳۰

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، 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، ممه‌ور 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

انضاء رئیس مجمع
محمد علی جلالی

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 کثیر الانتشار 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 کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره/...../.....
 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷
 مرکز نظارت بر صندوقهای 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



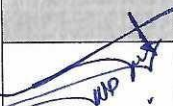
صندوق سرمایه گذاری
لاجورد دماوند
اجتماعی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۹۸۴۳۴۹۴

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 دفاتر اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۱/۳۰۲/۱۳۰۲
مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
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 کدپستی ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳