



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

تاریخ  
شماره

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۱۴۰۲/ل/۱۲۱

به نام خدا

صورت جلسه مجمع 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 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ 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 امیرحسین راسخی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۰۰۷۷۸

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به شماره ملی ۴۱۷۲۷۲۳۲۷۳

۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی پور خوشنود به شماره ملی ۰۰۱۰۶۵۱۸۰۲

امضاء امیرحسین راسخی  
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر اول مجمع  
امیر صارمی

امضاء ناظر دوم مجمع  
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳



صندوق سرمایه گذاری  
لاچورد دماوند  
احصائیه بازارگردانی  
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۳۹۴

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۱۴۰۲/۱/۱۲۱

تاریخ  
شماره

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

### تصمیم گیری در خصوص:

-تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

-تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛

-سایر موارد

### ۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

### بند ۸- ۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می یابد:

| عنوان هزینه   | بند قدیم                                                                                                                                  | بند جدید                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد متولی  | سالانه ۱ در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود. | سالانه ۱ در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. |
| کارمزد حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.                                                                                        | سالانه مبلغ ثابت ۱۱۲۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.                                                                                         |

امضاء منشی مجمع

حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر مجمع

امیر صارمی

امضاء ناظر مجمع

امیرحسین رسائی نژاد

امضاء رئیس مجمع

محمدعلی جلالی

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



صندوق سرمایه گذاری  
لاجورد دماوند  
انحصاری بازارگردانی  
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۴۹۴

تاریخ  
شماره

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۱۴۰۲/ل/۱۲۱

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                       | <br>پلاک ۱۸ کد پستی: ۱۵۳۷۵۴۵۸۴<br>تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰ |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر      | ۱۷۴۶۰۳    | ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ | امیر صارمی    | ۳,۵۰۰                         | ۱۰                       |                                                                                                                                       |
|      | جمع                                |           |             |               | ۳۵,۰۰۰                        | ۱۰۰                      |                                                                                                                                       |

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

امضاء منشی مجمع  
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع  
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع  
امیر حسین واسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی