



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۳۳۳۲۶

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 ۲۷۱/۵۵۸۲۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از مواد اساسنامه صندوق مذکور به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. اصلاح تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲. تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور" به "شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی".

آخرین ترکیب ارکان به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

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 شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران
موسسه حسابرسی شهود امین
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی



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

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 ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سبز ۵۵، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به شماره ملی ۲۸۰۰۶۹۹۶۰۵
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علیرضا رکیان به شماره ملی ۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به شماره ملی ۴۱۷۲۷۷۳۱۷۳
- ۴- دبیر مجمع: آقای حسین بابائی پور خوشنود به شماره ملی ۰۰۱۰۶۵۱۸۰۲

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
علیرضا رکیان

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ
شماره

۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۱۶

پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳



صندوق سرمایه گذاری
لایحه بودجه
آیین نامه بازارگردایی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۹۸۴۴۴۹۴

تاریخ
شماره

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۱۴۰۲/ل/۱۱۶

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص:

- تغییر تبصره ۴ ماده ۴۵ اظهار نظر حسابرس در مورد گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق؛

- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

تبصره ۴ ماده ۴۵ قدیم:

حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۴ ماده ۴۵ جدید:

حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

امضاء دبیر مجمع

حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع

امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع

علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع

محمد علی حلائی

پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳



سندوق سرمایه گذاری
لاجورد دماوند
انحصاری بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۴

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۱۴۰۲/۰۷/۱۱۶

تاریخ
شماره

متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند از موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تغییر پیدا کرد. ترکیب نهایی ارکان مطابق با جدول ذیل می باشد:

ارکان قدیم:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت شرکت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	تهران

ارکان جدید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت شرکت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۲۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	تهران

امضاء دبیر مجمع

حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر مجمع

امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع

علیرضا کنیان

امضاء رئیس مجمع

محمدعلی جلالی

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۸

کفپستی

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران



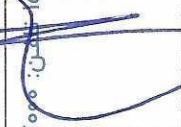
صندوق سرمایه گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۴

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۱۴۰۲/۰۱/۱۱

تاریخ
شماره

۳-۴- 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 تأمین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۳۱،۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳،۵۰۰	۱۰	

پلاک ۱۸ گدیستی: ۰۲۱۰۷۹۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خداد اسلامی، خیابان ۱۳

مجمع به آقای محمدعلی جلالی 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.

امضاء دبیر مجمع
حسنین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
علیرضا رکنیان

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی