



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۴۶۰۴۳

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 ۲۷۱/۶۰۰۳۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق، بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال 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
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه دماوند؛ باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ و به شماره ثبت ۵۱۲۳۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند ثبت شده به شماره ۵۱۲۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به پلاک ۱۸ اختصاصی بازارگردانی، شماره ۱۱۸۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 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 اعضا هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای رسول قربانعلی پور به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیرصارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: حسین بابائی پور خوشنود

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تمدید دوره فعالیت صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۹۰۴۳  
۱۴۰۲ / ۱۱ / ۹  
مورخ ..... / ..... / .....  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع  
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع  
امیرصارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع  
رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع  
محمدعلی جلالی

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



صندوق سرمایه گذاری  
**لاچورد دماوند**  
 اختصاصی بازار گذاری  
 شماره ثبت: ۳۱  
 شناسه ملی: ۱۴۰۹۸۴۴۴۴۴

**مصوبات مجمع:**

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

۱-۴ مطابق با تاییدیه سازمان طی نامه شماره ۱۲۱/۲۵۴۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ دوره فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ تا تاریخ

۱۴۰۵/۱۰/۲۳ تمدید گردید.

۲-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد 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	محل امضاء: ۱۳۷۵۳۵۸۴
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیرصارمی	۲,۵۰۰	۱۰	محل امضاء: ۰۲۰۷۹۶۳۷۰۰۰

مجمع به آقای محمدعلی جلالی و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع  
 محمدعلی جلالی

امضاء ناظر ۲ مجمع  
 امیرصارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع  
 رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع  
 محمدعلی جلالی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۵۴۶۴۴  
 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹  
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ  
 شماره

۱۴۰۲/۱۱/۰۷  
 ۱۴۰۲/۱/۴۲۰

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳  
 پلاک ۱۸ کدپستی: ۰۲۰۷۹۶۳۷۰۰۰