

۱۴۰۳/۰۱/۲۵

۱۴۰۳/ل/۴۶۶

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۹۸۴۳۴۹۴ 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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 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 نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد 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

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد علی جلالی



صندوق سرمایه گذاری

لاچورد دماوند

انحصاری بازارگردایی

شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۴۹۴

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؛

- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

ماده ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ میلیون و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۲,۵۰۰ میلیون و حداکثر ۳,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱۱۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.	

امضاء رئیس مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر مجمع
امیر صرامی

امضاء ناظر مجمع
امیر حسین باسجی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد علی جلالی

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۰۱/۲۵

۱۴۰۳/ل/۴۶۶

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

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۰۱/۲۵

۱۴۰۳/۰۱/۴۶۶

۳-۴- 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	پلاک ۱۷ گذشتگی
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳،۵۰۰	۱۰	

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

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
تلفن: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۳
۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی