



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۲۶۳۹

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 ۲۷۱/۶۱۹۸۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ 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 یازده ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰؛
 ۲. تغییر رکن حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین" به "موسسه حسابرسی بیات رایان" به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰؛
 ۳. انتخاب روزنامه "دنای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری 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
- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه دماوند؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها 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 بیات رایان
- موسسه حسابرسی شهود امین



سندوق سرمايه گذاري
لاجورد دماوند
شماره ثبت ۵۲۳۱
شماره ملی ۱۴۰۵۶۶۶۶۶۶

۱۴۰۳/۰۲/۱۷

۱۴۰۳/۰۵/۵۶۶

تاریخ
شماره

به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد 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 لاجورد دماوند ثبت شده به شماره ۵۱۲۳۱ 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 ۱۵:۳۰ عصر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ 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 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 ۳۸۰۰۶۹۹۶۰۵

۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به شماره ملی ۴۱۷۲۷۷۳۲۷۳

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
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۲۹۲۹

۱۴۰۳/۲/۲۳

مورخ

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۹۳۷۰۰۰



سندوق سرمایه گذاری
لاجورد دماوند
تهران، خیابان شهید خالده اسلامی، خیابان ۱۳
شماره ثبت: ۵۱۳۳
شماره ملی: ۰۰۱۱۳۳۳۳

۱۴۰۳/۰۲/۱۷
۱۴۰۳/ل/۵۶۶

تاریخ
شماره

۳- دستور جلسه:

۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳ استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۳ بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی سالانه صندوق برای دوره مالی یازده ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ بررسی و تصویب گردید.

۲. حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به موسسه حسابرسی بیات رایان تغییر پیدا کرد.

امضاء مدیر مجمع

حسین بابلی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع

امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع

امیرحسین اسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع

محمدعلی خاللی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۲۹۳۹/۱۴۰۳/۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۵۵۵



سندوق سرمایه گذاری
لاچورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۳۰۱۶۴۴۳۴

۱۴۰۳/۰۲/۱۷

۱۴۰۳/۰۵/۵۶۶

تاریخ

شماره

ارکان قدیم:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	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
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۲۶۳۹/۱۴۰۳/۰۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع
حسین بابایی پور خوشنود

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسینی رانچی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰



انستیتو سرمایه گذاری
لاچورد دماوند
تخصصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۱۸۲۲۲۱۴

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۰۲/۱۷

۱۴۰۳/۵۶۶

۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر 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	
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳،۵۰۰	۱۰	
	جمع				۳۵،۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت 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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۲۹۴۹/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راستخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران آزادی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۴۵ کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۶۶۳۷۰۵۵