

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیأت 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 راسخی‌نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیرصارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: مریم گودرزی

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزیامضاء ناظر ۲ مجمع
امیرصارمیامضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی‌نژادامضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۴۳۱

شناسه ملی: ۴۰۹۸۴۴۴۴۴۴

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛
- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

ماده ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد متولی	سالیانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۵۰۰ میلیون و حداکثر ۳,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالیانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۳,۸۰۰ میلیون و حداکثر ۴,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالیانه مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.	سالیانه مبلغ ثابت ۲۰۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.

امضاء دبیر مجمع

مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع

امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع

امیر حسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع

محمدعلی جلالی

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

۱۴۰۳/ل/۶۱۰

تاریخ
شمارهصندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۳۱،۵۰۰	۹۰	پلاک ۱۸، گذشتگی، تهران، آرتان، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳،۵۰۰	۱۰	پلاک ۱۸، گذشتگی، تهران، آرتان، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

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

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزیامضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمیامضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی‌نژادامضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی